

MEMORANDO N°1033-2026-GRJ-DRSJ-RSVM-OA

A : ING. JOHN HUACHOS HUIZA
JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

ASUNTO : SOLICITO PUBLICACIÓN DEL CMN

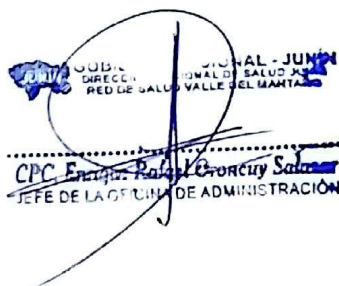
REFERENCIA : REPORTE N°634-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG

FECHA : Huancayo, 05 de agosto del 2026

Mediante el presente, en atención al REPORTE N°634-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG de la Unidad de Logística, solicito la publicación de la modificación al Cuadro Multianual de Necesidades – 2026 de la RSVM, en la Página Web Institucional, a la brevedad posible, del mismo modo remitir el link de la publicación.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

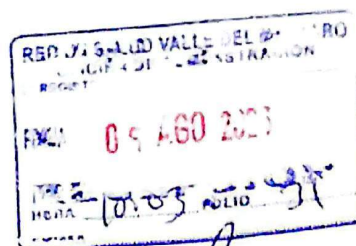

CPC Enayra Patricia Granados Salazar
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
REGISTRO	
10 AGO 2026	
RECEPCIÓN	
HORA: 15:22	FOLIO
FIRMA: 	

C.c. Archivo
EROS/eros
Folios (32)

GRJ-DRSJ-RSVM	
N°REG.	10869562
N°EXP.	07338248

REPORTE N°634-2026- GRJ-DRSJ-RSVM/LOG



A : C.P.C. ENRIQUE RAFAEL ORONCUY SALAZAR
Jefe de la Oficina de Administración

ATENCION : ING. JOHN HUACHOS HUIZA
Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información

ASUNTO : SOLICITO PUBLICACION

REF. : REPORTE N°027-2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG

FECHA : Huancayo, 04 de agosto 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 2026. Del mismo modo remitir el link de la publicación.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Lic. Adm. Mayra Mallma Ollero
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA (E)

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
ADMINISTRACION
REVISIÓN
INFORME TÉCNICO

sub-Int. publicac
Gr.
05 de 08 2026

C.c. archivo
MMO/mcr.
Folios (31)

N° Reg.	10861872
N° Exp.	07338248



REPORTE N° 027 - 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, 04 de Agosto 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.º 29 al 40. 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 de junio del 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 2026-2028 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 Administración y unidad de 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 2026 al 2028, 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°29 al 40 va Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades 2026 - 2028, 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 DEL ÁREA DE PROGRAMACIÓN

JBO/jbo
C.c. Archivo
Adjunto: 30 Folios

Reg.	10858309
Exp.	07338248

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000040

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/
00000611 - C.s. La Esperanza								
31/07/2026	0000002981	285400430102	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad								
31/07/2026	0000002984	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	37.500.00
31/07/2026	0000002985	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4.999.00
010501 - Jefatura De La Oficina De Administración								
31/07/2026	0000002980	070100160025	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10.000.00
010804 - Jefatura Del Programa De Tbc-vih Sida								
31/07/2026	0000002983	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010807 - Programa De Discapacidad								
31/07/2026	0000002986	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.500.00
010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua								
31/07/2026	0000002982	602287620006	TENSIONMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/07/2026	0000002982	602287620007	TENSIONMETRO DE MERCURIO PARA ADULTO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Lic. Adm. Marina Mallma Oller
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA II

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

CPC. Enrique Ruiz
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA I

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES Nº 00000039

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud	Modificación de Solicitud	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/

30/07/2026	000002951	746495430001	TABURETE GIRATORIO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002958	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002964	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
30/07/2026	000002968	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002974	602208560009	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

00000611 - C.s. La Esperanza

30/07/2026	000002977	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002967	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002954	495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002966	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002969	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

00000713 - C.s. Batanyacu

30/07/2026	000002970	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002971	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002972	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002955	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002973	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

00000722 - C.s. San Agustín De Cajas

30/07/2026	000002975	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002976	462269370014	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

00000727 - C.s. La Libertad

30/07/2026	000002949	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
30/07/2026	000002950	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002952	112204460001	CALEFACTOR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30/07/2026	000002953	526000020007	INSTALACION DE LAVADERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000039

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000727 - C.s. La Libertad									
30/07/2026	0000002956	495701230133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 mm X 152 mm X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002959	133000410132	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ACTIVADO AL 2% X 1 L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002959	512000060023	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A VAPOR	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002959	512000060076	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A VAPOR X 480	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002959	512000330117	PELICULA RADIOGRAFICA DIGITAL 8 in X 10 in X 125	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002959	710600100200	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002960	071100400055	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00
30/07/2026	0000002961	071100400055	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00
30/07/2026	0000002962	071100400055	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00
30/07/2026	0000002963	071100400055	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00
30/07/2026	0000002978	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002978	740836500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002978	740881870001	MONITOR PLANO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002978	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
30/07/2026	0000002979	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7.500.00
00038570 - Centro Comunitario Comas									
27/07/2026	0000002948	070500030014	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00
010805.03 - Jefatura De Enfermedades No Transmisibles									
30/07/2026	0000002965	140400040186	LICENCIA DE SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMAS Y GENERADOR DE HOJAS DE CALCULO (SOLC)Unidad	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua									
30/07/2026	0000002957	120200010044	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00

26

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua								
30/07/2026	0000002957	120300030016	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9.000.00

30/07/2026	0000002957	120300030016	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO
------------	------------	--------------	--

- GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
MEDIO AMBIENTE Y SALUD VALLE DE LOS RIOS

Lic. Adm. Mayra Mallma Oller

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2. J. J. C. Enriquez, a quien se le ha delegado la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000038

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/	
00000608 - C.s. Chilca									
27/07/2026	0000002946	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00
00000613 - C.s. Carhuapaccha									
27/07/2026	0000002925	952253400001	MEGAFONO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000630 - P.s. La Punta									
27/07/2026	0000002938	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000706 - C.s. Saños Grande									
27/07/2026	0000002936	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000709 - C.s. Umuto									
27/07/2026	0000002939	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000711 - C.s. Saños Chico									
27/07/2026	0000002935	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego									
24/07/2026	0000002922	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00
24/07/2026	0000002923	170100030006	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
27/07/2026	0000002930	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
00000724 - C.s. San Jeronimo									
27/07/2026	0000002937	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00018190 - C.s. 1ro De Mayo									
27/07/2026	0000002941	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00035033 - Hogar Protegido									
27/07/2026	0000002933	890200050204	ZAPATILLA DE CUERO SINTETICO UNISEX	Par	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002933	890200050210	ZAPATILLA DE TELA Y CUERO UNISEX	Par	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00038570 - Centro Comunitario Comas									
27/07/2026	0000002927	710300010055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd APROX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002927	715000230084	TIJERA DE METAL 8 21/32 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002927	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002927	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002927	716000060469	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 6 COLORES	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002927	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002927	717300110091	CARTULINA SIMPLE 150 g 50 cm X 65 cm APROX COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002927	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000038

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/		
01020301 - Jefatura De La Unidad De Tecnologías Informacion										
27/07/2026	0000002928	767500010083	CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 M	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002928	952281170001	SWITCH PARA RED	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
010804 - Jefatura Del Programa De Tbc-vih Sida										
27/07/2026	0000002945	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
010806 - Programa De Salud Mental										
27/07/2026	0000002929	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002929	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
010902 - Programa De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis										
27/07/2026	0000002924	742223580001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua										
27/07/2026	0000002926	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002931	120200010044	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
27/07/2026	0000002932	602287620007	TENSIONMETRO DE MERCURIO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002934	351000010364	KIT PARA DETERMINACION DE ARSENICO EN AGUA (RANGO 0 - 500 ppm) X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27736 - Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro										
27/07/2026	0000002943	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002943	767400063352	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 215A W2310A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
30167 - Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion										
27/07/2026	0000002944	767400052351	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF. GT52 M M0H55AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002944	767400052352	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF. GT52 Y M0H56AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002944	767400052353	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF. GT52 C M0H54AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
27/07/2026	0000002944	767400052508	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF. GT53 1VW22AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
34715 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga										
27/07/2026	0000002942	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF. 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
34717 - Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo										
27/07/2026	0000002947	740881870001	MONITOR PLANO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000038

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
27/07/2026	0000002947	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

34717 - Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo

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
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Ltc. Adm. Mayra Maldonado Orellana
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA


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

CFC. Entidad del Sector Público

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° 000000037

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/	
00000686 - P.s. Mariscal Castilla									
24/07/2026	0000002920	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.600.00	
010802.02 - Estrategia De Inmunizaciones									
24/07/2026	0000002921	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	105.00	

- 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
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
x *[Firma]*
Lic. Adm. *Mayra Mallma Oñero*
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA (E)

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
SECRETARÍA DE SALUD
CPC. *[Firma]*
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA (E)
Firma 2: Máxima Autoridad o su representante de la Entidad del Sector Público, o a quien se le hubiera delegado dicha facultad

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000036

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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

00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego

24/07/2026 0000002919 500100051552 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES

Servicio 0.00 0.00 0.00 1,302.00

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

X *[Firma]*
Lic. Adm. *Malina Otero*
(FFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA)

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

[Firma]
CPC *[Firma]*
(Firma de la Entidad del Sector Público)

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° 000000035

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/	
00000608 - C.s. Chilca									
24/07/2026	0000002911	900100010004	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
24/07/2026	0000002913	5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24/07/2026	0000002917	5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00
00000624 - C.s. Pucara									
24/07/2026	0000002903	602208560009	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000629 - C.s. Sapallanga									
24/07/2026	0000002907	532288390009	OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO - NEONATAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
24/07/2026	0000002909	040100010006	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
00000672 - P.s. Andamarca									
24/07/2026	0000002905	602208560009	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000710 - C.s. Incho									
24/07/2026	0000002904	602208560009	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego									
24/07/2026	0000002915	5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
00000727 - C.s. La Libertad									
24/07/2026	0000002906	351100020178	PROTEINAS EN LCR	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002906	351100020611	LIPASA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002908	351100020424	UREA CINETICA X 400 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002910	351100020077	FERRITINA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002914	5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01020301 - Jefatura De La Unidad De Tecnologías Informacion									
24/07/2026	0000002916	1992000050219	ROSETA PARA RED DE UN PUERTO	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	1992000050502	CONECTOR RJ45 CAT6	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	1992000050546	JACK RJ45 CAT 6	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	2017000031048	CANALETA DE PVC 19 mm X 39 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	2017000031330	CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.40 m CON ADHESIVO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	4154000030058	JUEGO DE DESARMADORES X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	419000010005	ALICATE CRIMPING	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	419000010007	ALICATE DE CORTE 6 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	4190000030024	CRIMPING PARA JACK RJ 45	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2026	0000002916	672295930037	TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000035

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/	
01020301 - Jefatura De La Unidad De Tecnologías Informacion									
24/07/2026	0000002916	746444910001	GABINETE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
24/07/2026	0000002916	952281170005	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
24/07/2026	0000002916	969800030588	TUBO CORRUGADO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
010602 - Unidad De Inversiones E Infraestructura Y Saneamiento									
24/07/2026	0000002912	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	42.021.00	
010805.03 - Jefatura De Enfermedades No Transmisibles									
24/07/2026	0000002918	210100010146	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MODULADO Y EMBALAJE	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.000.00	

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 - JUNÍN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SALVADORA
MUNICIPIO DE SAN JUAN
SECRETARÍA DE LOGÍSTICA (E)
Lic. Adm. María Matilde Ollero

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SALVADORA
MUNICIPIO DE SAN JUAN
SECRETARÍA DE LOGÍSTICA (E)
CPC. Enayely Salazar

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° 000000034

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000608 - C.s. Chilca									
22/07/2026	0000002863	071100387443	SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL PROCESO PRES Servicio		0.00	0.00	0.00	2,500.00	
00000635 - C.s. Viques									
24/07/2026	0000002896	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000727 - C.s. La Libertad									
22/07/2026	0000002872	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002873	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002874	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002875	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002876	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002877	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002878	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002879	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002880	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002881	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
22/07/2026	0000002882	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002883	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002884	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002885	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002886	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002887	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002888	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002889	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002890	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22/07/2026	0000002891	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
24/07/2026	0000002898	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
24/07/2026	0000002899	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,277.00	
24/07/2026	0000002900	767400063620	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD REF 006R04404 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	38.00	0.00	
01020301 - Jefatura De La Unidad De Tecnologías Informacion									
24/07/2026	0000002902	419000030024	CRIMPING PARA JACK RJ 45	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/07/2026	0000002902	952281170001	SWITCH PARA RED	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
01050201 - Jefatura De Logística									
22/07/2026	0000002868	281600210294	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 12 AWG X 100 m	Unidad	98.00	0.00	0.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000034

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N -	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
01050201 - Jefatura De Logistica									
22/07/2026	0000002868	281600450331	CABLE ELECTRICO N° 12 TW X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
22/07/2026	0000002868	281600450332	CABLE ELECTRICO N° 14 TW X 100 M	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
22/07/2026	0000002868	285000100007	TOMACORRIENTE SIMPLE PARA EMPOTRAR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
22/07/2026	0000002868	285000180134	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR TIPO RIEL 40 A CURVA B 6 kA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
22/07/2026	0000002868	285400120489	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED 50/60 Hz 120-240 V 25 W	Unidad	29.00	0.00	0.00	0.00	
22/07/2026	0000002868	285400120642	LUMINARIA CIRCULAR CON LUZ LED PARA ADOSAR 22 W	Unidad	19.00	0.00	0.00	0.00	
22/07/2026	0000002868	285400200021	SOQUETE COLGANTE PARA FOCO	Unidad	49.00	0.00	0.00	0.00	
22/07/2026	0000002869	503300110068	SOGA DE NAILON 3/8 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
22/07/2026	0000002869	805000050003	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8 1/2	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
22/07/2026	0000002870	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
22/07/2026	0000002870	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
22/07/2026	0000002870	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
22/07/2026	0000002870	501100042191	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 28 in X 32 in COLOR NEGRO	Ciento	30.00	0.00	0.00	0.00	
22/07/2026	0000002870	646100030067	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 45 L APROX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
010803 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal									
24/07/2026	0000002892	746483900083	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
24/07/2026	0000002901	767400052765	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF T05A300 MAGENTA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
010805.03 - Jefatura De Enfermedades No Transmisibles									
24/07/2026	0000002894	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/07/2026	0000002897	602246040005	GLUCOMETRO DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000034

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/
24/07/2026	0000002895	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15.000.00

010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua

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 es para ser utilizada en la programación de la Entidad del Sector Público, se suscribe

Yo, Lt. Adm. Mayra Mallina Oller, en representación de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

de la Unidad de Logística

Firma 1 Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000033

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/	
00000608 - C.s. Chilca									
21/07/2026	0000002852	746441520103	ESTANTE DE MELAMINA DE 3 DIVISIONES	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2026	0000002853	746483900085	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA DE NAILON	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
20/07/2026	0000002848	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida									
22/07/2026	0000002867	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego									
20/07/2026	0000002849	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
22/07/2026	0000002857	602282380021	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT) DE MADERA MOVIL PARA ADULTOS	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000715 - C.s. Ramiro Priale									
22/07/2026	0000002859	602206160001	BALANZA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000724 - C.s. San Jeronimo									
22/07/2026	0000002858	602206160001	BALANZA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad									
20/07/2026	0000002850	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
22/07/2026	0000002854	061000030005	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,250.00	
010401 - Jefatura De Oficina De Asesoría Jurídica									
22/07/2026	0000002864	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
22/07/2026	0000002864	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
22/07/2026	0000002864	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
22/07/2026	0000002864	353800010099	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° GEL 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
01050201 - Jefatura De Logística									
22/07/2026	0000002860	767400063808	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 3609 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
22/07/2026	0000002866	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01050401 - Jefatura De La Unidad De Tesorería									
22/07/2026	0000002861	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
010803 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal									
20/07/2026	0000002851	767400052763	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T05A100 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20/07/2026	0000002851	767400052764	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T05A200 CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20/07/2026	0000002851	767400052766	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T05A400 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
010807 - Programa De Discapacidad									
22/07/2026	0000002865	091100070006	AGUA DE MESA CON GAS X 625 ML	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000033

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
010807 - Programa De Discapacidad									
22/07/2026	0000002865	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	36.00	0.00	
010810 - Jefatura De Salud Publica									
22/07/2026	0000002862	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	23.000.00	
010903 - Programa De Emergencia Y Desastres									
22/07/2026	0000002856	746441520170	ESTANTE DE MELAMINA DE 4 DIVISIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua									
22/07/2026	0000002855	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17.000.00	
0115.01 - Jefatura Del Centro De Alimentacion Y Nutricion									
20/07/2026	0000002846	174200030016	GAS PROPANO X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL
RED DE SALUD VAL

Lic. Adm. María Mallma Olla
JEFE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000032

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/	
00000608 - C.s. Chilca									
16/07/2026	0000002767	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/07/2026	0000002767	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/07/2026	0000002767	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002776	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002785	496700020086	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 a+/-6.00 (-2.00 OI +/-0.25 a+/-6.00 (-2.00 CON MONTURA CUnidad		0.00	0.00	7.00	0.00	
16/07/2026	0000002785	496700020089	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/- 6.00 (-4.00 OI 0.25 A +/-6.00 (-4.00 CON MONTURA IUnidad		0.00	0.00	19.00	0.00	
16/07/2026	0000002785	496700020092	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/- 6.00 (-6.00 OI 0.25 A +/-6.00 (-6.00 CON MONTURA IUnidad		0.00	0.00	18.00	0.00	
16/07/2026	0000002785	496700020097	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-8.25 a+/-10.00 (-8.00 OI +/-8.25 a+/-10.00 (-8.00 CON MONTURUnidad		0.00	0.00	11.00	0.00	
16/07/2026	0000002807	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/07/2026	0000002819	061000030005	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,500.00	
16/07/2026	0000002823	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
16/07/2026	0000002823	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002823	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
00000610 - C.s. Auquimarca									
16/07/2026	0000002787	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000611 - C.s. La Esperanza									
16/07/2026	0000002788	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000620 - C.s. Huancan									
16/07/2026	0000002789	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000622 - C.s. Huayucachi									
16/07/2026	0000002769	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/07/2026	0000002769	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/07/2026	0000002769	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002777	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002790	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000629 - C.s. Sapallanga									
16/07/2026	0000002791	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba									
16/07/2026	0000002792	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
16/07/2026	0000002771	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/07/2026	0000002771	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
16/07/2026	0000002771	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002779	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002810	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
00000672 - P.s. Andamarca									
16/07/2026	0000002793	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000678 - C.s. Comas									
16/07/2026	0000002770	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002770	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002770	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002778	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002811	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002813	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002826	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002826	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002826	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
00000685 - P.s. Heroínas Toledo									
16/07/2026	0000002794	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi									
16/07/2026	0000002772	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002772	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002772	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002781	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002805	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida									
16/07/2026	0000002768	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002768	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002768	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002783	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002820	061000030005	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,500.00	
00000707 - C.s. San Martín									
16/07/2026	0000002773	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002773	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000707 - C.s. San Martín									
16/07/2026	0000002773	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002782	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002795	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000713 - C.s. Batanyacu									
16/07/2026	0000002796	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego									
16/07/2026	0000002765	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002765	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002765	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002775	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002809	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002818	532293140001	ROTADOR SEROLOGICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002822	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002822	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002822	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
00000719 - C.s. Pilcomayo									
14/07/2026	0000002724	350500030002	AGUA DESTILADA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002764	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002764	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002764	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002774	717200050006	PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002799	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000722 - C.s. San Agustín De Cajas									
16/07/2026	0000002797	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000724 - C.s. San Jeronimo									
16/07/2026	0000002798	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad									
15/07/2026	0000002730	351000030116	CALIBRADOR LIOFILIZADO BASADO EN SUERO HUMANO X 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002730	351100020031	COLESTEROL LDL X 200 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002730	351100020034	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 1000 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002730	351100020091	ACIDO URICO X 250 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002730	351100020139	DESHIDROGENASA LACTICA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Codigo Item N°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
00000727 - C.s. La Libertad									
15/07/2026	0000002730	351100020147	FOSFATASA ALCALINA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020154	GLUCOSA ENZIMATICA x 1000 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020164	HIERRO SERICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020169	PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA X 500 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020229	CREATININA CINETICA X 300 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020302	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020418	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 400 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020424	UREA CINETICA X 400 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020520	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) AUTOMATIZADA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020560	AMILASA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020611	LIPASA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020716	BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA X 500 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100020717	BILIRRUBINA TOTAL AUTOMATIZADO X 500 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	351100021133	COLESTEROL HDL DIRECTO AUTOMATIZADO X 200 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	354700010249	REACTIVO PARA ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO (HEMOLIZANTE + DILUYENTE) X 500Unidad	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	355100020012	DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	355100020034	DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO X 150 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	3586000090588	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) AUTOMATIZADO CINETICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	3586000170114	SUERO CONTROL BIOQUIMICO PATOLOGICO (6 FRASCOS X 5 mL)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	3586000170155	SUERO CONTROL NORMAL X 5 ML	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
15/07/2026	0000002730	511000260057	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 4 mL CON CUnidad	Unidad	0.00	0.00	2.000.00	0.00	
15/07/2026	0000002745	210100040104	SERVICIO DE OPERARIO DE IMPRESIONES GRAFICAS	Servicio	0.00	0.00		10.000.00	
15/07/2026	0000002753	210100040104	SERVICIO DE OPERARIO DE IMPRESIONES GRAFICAS	Servicio	0.00	0.00		5.000.00	
16/07/2026	0000002784	496700020086	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/-6.00 0-2.00 OI +/-0.25 A+/-6.00 0-2.00 CON MONTURA [Unidad	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002784	496700020089	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/-6.00 0-4.00 OI 0.25 A +/-6.00 0-4.00 CON MONTURA [Unidad	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/07/2026	0000002784	496700020092	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/-6.00 0-6.00 OI 0.25 A +/-6.00 0-6.00 CON MONTURA [Unidad	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/07/2026	0000002784	496700020097	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/-10.00 0-8.00 OI +/-0.25 A +/-10.00 0-8.00 CON MONTURA [Unidad	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/07/2026	0000002808	8996000080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/07/2026	0000002817	746497800001	VITRINA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002824	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
16/07/2026	0000002824	894400020139	GORRO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/07/2026	0000002824	8996000070316	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N -	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$
00000729 - P.s. Uñas								
16/07/2026	0000002802	493700120024	BRAZALETE DE TENSIONMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000730 - P.s. Vilcacoto								
16/07/2026	0000002801	493700120024	BRAZALETE DE TENSIONMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000732 - P.s. San Francisco								
16/07/2026	0000002800	493700120024	BRAZALETE DE TENSIONMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000736 - C.s. Pariahuanca								
16/07/2026	0000002804	493700120024	BRAZALETE DE TENSIONMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000737 - C.s. Lampa								
16/07/2026	0000002803	493700120024	BRAZALETE DE TENSIONMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000751 - C.s. Orcotuna								
16/07/2026	0000002806	493700120024	BRAZALETE DE TENSIONMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00035033 - Hogar Protegido								
17/07/2026	0000002844	091400010018	MEDALLON DE PAVO	KG	42.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	091400010022	POLLO ENTERO CON MENUDENCIA SIN VISCERAS	KG	200.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	091400010081	CARNE DE GALLINA SIN MENUDENCIA	KG	25.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	091400020003	CARNE DE CERDO SIN HUESO	KG	25.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	KG	50.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	091400030029	CARNE RES MOLIDA	KG	25.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	091400050012	PESCADO CABALLA EN FILETE	KG	75.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	092200010358	OREGANO FRESCO (POR ATADO)	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	093300010004	HOT DOG DE POLLO A GRANEL	KG	50.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	093300010009	JAMONADA DE POLLO	KG	40.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030002	CHIRIMOYA (AL PESO)	KG	25.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030014	PIÑA (AL PESO)	KG	25.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030015	PLATANO DE ISLA (AL PESO)	KG	50.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030034	PEPINO DULCE (AL PESO)	KG	15.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030038	COCONA (AL PESO)	KG	6.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030055	UVA NEGRA (AL PESO)	KG	12.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030141	CAMU CAMU (AL PESO)	KG	7.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030153	PLATANO BELLACO	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030289	MANGO CRICULO	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000032

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/	
00035033 - Hogar Protegido									
17/07/2026	0000002844	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030422	TANGELO CATEGORÍA I	Klg	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030430	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORÍA I	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030472	FRESA CALIDAD SEGUNDA	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030474	MARACUYA CATEGORÍA I	Klg	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORÍA I	Unidad	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010014	CEBOLLA CHINA	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010016	COLIFLOR	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010022	PORO	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010063	LECHUGA CRIOLLA (AL PESO)	Klg	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010065	COL DE CORAZON	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010066	APIO (AL PESO)	Klg	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010100	LECHUGA ESCAROLA	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010197	ROCOTO AL PESO	Klg	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010208	AJO PELADO A GRANEL	Klg	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	Klg	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Klg	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010283	VAINITA BEBE - VAINITA BABY (AL PESO)	Klg	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010329	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	Klg	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000010364	ARVEJA VERDE CATEGORIA PRIMERA	Klg	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000020003	CAMOTE MORADO	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000020004	OLLUCO	Klg	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000020018	PAPA MURUHUYARO	Klg	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	0996000020034	NABO (AL PESO)	Klg	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000032

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N - de Solicitud	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$	Cantidad Total	Valor Total \$
00035033 - Hogar Protegido								
17/07/2026	0000002844	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Kg	40.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	099600020041	KION FRESCO (AL PESO)	Kg	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002844	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Kg	100.00	0.00	0.00	0.00
01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
15/07/2026	0000002757	940500040001	ALQUILER DE ALMACEN	Servicio	0.00	0.00	0.00	15.000.00
010803 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal								
16/07/2026	0000002829	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	20.00	0.00
16/07/2026	0000002829	767400052765	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD REF T05A300 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
010903 - Programa De Emergencia Y Desastres								
15/07/2026	0000002727	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	7.800.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002728	210100010101	SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20.000.00
15/07/2026	0000002729	767500010083	CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 M	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2026	0000002731	091100060032	NECTAR DE FRUTAS X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
15/07/2026	0000002732	503300110023	SOGA DE NYLON 1/8 in	Metro	0.00	0.00	15.00	0.00
15/07/2026	0000002732	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002740	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX X 500 HOJAS	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002740	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002740	716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002740	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX X 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002740	767400062073	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD REF 83A CF283A NEGRO	Unidad	22.00	0.00	0.00	0.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusion" e "inclusion" 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
DIRECCION REGIONAL
RED DE SALUD VAL
Lr. Adm. Mayra Mallina Olla
JEF. DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1 Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL
RED DE SALUD VAL

Firma 2 Jefe de la Unidad de Logística de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha función

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

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				
					EXCLUSION		INCLUSION		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
00000608 - C.s. Chilca									
13/07/2026	0000002722	235200050574	MUÑECO DE PELUCHE X 25 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/07/2026	0000002722	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
15/07/2026	0000002739	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002761	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
17/07/2026	0000002843	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,251.00	
00000609 - C.s. Azapampa									
15/07/2026	0000002755	536404310021	BALON DE OXIGENO DE 3 M3	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/07/2026	0000002759	767400062998	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
00000611 - C.s. La Esperanza									
15/07/2026	0000002756	536404310021	BALON DE OXIGENO DE 3 M3	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000624 - C.s. Pucara									
15/07/2026	0000002741	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000629 - C.s. Sapallanga									
15/07/2026	0000002746	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
15/07/2026	0000002733	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/07/2026	0000002749	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/07/2026	0000002760	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002762	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000010002	ACIDO MURIATICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000170002	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000210006	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 260 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000220010	KRESO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000240129	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000270014	LIMPIA VIDRIOS X 4 L APROX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	133000540001	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
16/07/2026	0000002821	135000140026	REPUESTO PARA MOPA TIPO MECHON DE ALGODON 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	135000140117	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 cm X 70 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	144.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	135000360016	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	Par	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	135000370008	TOALLA DE FELPA 30 cm X 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	2,940.00	0.00	0.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	283400100014	PILA ALCALINA AA 1.5 V	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	283400100048	PILA ALCALINA DE 1.5 V TAMAÑO C	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	Par	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	283400120014	PILA RECARGABLE AAA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	283400400005	CARGADOR DE PILA AAA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	285400120116	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 65 W	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	501100041958	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	501100042296	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 36 in X 54 in COLOR NEGRO	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	503300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd APROX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	503300250057	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd APROX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	710300060068	GOMA LIQUIDA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	710300120061	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	710300160001	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd APROX	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	710600100194	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	715000110115	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 50 HOJAS APROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000031

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
16/07/2026	0000002821	715000210031	TABLERO DE METAL TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000060430	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000090102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000090103	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	716000170009	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	717200140150	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	717200140221	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

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/	
000000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
16/07/2026	0000002821	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/07/2026	0000002821	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/07/2026	0000002825	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
16/07/2026	0000002825	894400020158	GORRA DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/07/2026	0000002825	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
17/07/2026	0000002840	740879250001	MONITOR CON TECLADO INCORPORADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/07/2026	0000002840	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
17/07/2026	0000002841	740895000034	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
000000672 - P.s. Andamarca									
13/07/2026	0000002721	235200050574	MUÑECO DE PELUCHE X 25 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/07/2026	0000002721	317500150983	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/07/2026	0000002754	538404310021	BALON DE OXIGENO DE 3 M3	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
000000678 - C.s. Comas									
15/07/2026	0000002735	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002766	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
16/07/2026	0000002833	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	7.00	0.00	
16/07/2026	0000002834	716000010215	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
000000687 - C.s. Matahuasi									
15/07/2026	0000002734	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/07/2026	0000002752	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida									
15/07/2026	0000002736	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/07/2026	0000002748	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000707 - C.s. San Martin									
16/07/2026	0000002835	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00	
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego									
14/07/2026	0000002725	495700320063	HISOPO DE POLIESTIRENO CON MANGO DE ALUMINIO ESTERIL PARA MUESTRA NASOFARINGEA X	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/07/2026	0000002726	350500030002	AGUA DESTILADA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00	
15/07/2026	0000002737	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/07/2026	0000002751	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
15/07/2026	0000002838	767400052447	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T534120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000031

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/		
00000722 - C.s. San Agustín De Cajas										
15/07/2026	0000002738	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
00000724 - C.s. San Jeronimo										
15/07/2026	0000002744	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad										
15/07/2026	0000002742	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000002747	716000190004	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002786	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
16/07/2026	0000002786	071100380653	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
16/07/2026	0000002786	071100388003	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PUBLICA Y GESTION DE LA CALIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
16/07/2026	0000002830	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
16/07/2026	0000002839	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002839	767400052447	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T534120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
00000728 - C.s. Ocopilla										
15/07/2026	0000002758	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
00000732 - P.s. San Francisco										
15/07/2026	0000002743	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
00000751 - C.s. Orcotuna										
15/07/2026	0000002750	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
00012468 - P.s. La Nueva Libertad De Punto										
16/07/2026	0000002831	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
00035336 - P.s. San Bartolome										
16/07/2026	0000002832	532266650003	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
01020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros										
16/07/2026	0000002816	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
17/07/2026	0000002842	172100070020	DIESEL B5 S50	Gallon	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000002842	172100090009	GASOHOL REGULAR	Gallon	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010401 - Jefatura De Oficina De Asesoría Jurídica										
16/07/2026	0000002780	503300250040	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 90 yd APROX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002780	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002780	710300100001	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd APROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002780	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2026	0000002780	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000031

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.- de	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
010401 - Jefatura De Oficina De Asesoría Jurídica									
16/07/2026	0000002780	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	715000220017	TAJADOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	716000030039	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	716000060570	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	716000090102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	716000090103	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	716000160026	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002780	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16/07/2026	0000002827	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00	
16/07/2026	0000002827	767400063586	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1510X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010602 - Unidad De Inversiones E Infraestructura Y Saneamiento									
16/07/2026	0000002828	600100040022	SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
010803 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal									
16/07/2026	0000002812	870500030047	SERVICIO DE WEB HOSTING	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000031

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	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16/07/2026	0000002836	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00

010803 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal

- 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 LOGÍSTICA
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Lle. Adm. Mayra Mallma Olleru
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

CDO. Fátima E. Llanos
JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

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° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000608 - C.s. Chilca									
06/07/2026	0000002652	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000002660	602206160066	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000002667	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
09/07/2026	0000002697	169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002697	169900180070	PLATO TENDIDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002697	169900180084	PLATO TENDIDO DE PLASTICO DE 25 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO)AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002709	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
00000609 - C.s. Azapampa									
08/07/2026	0000002674	532288390009	OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO - NEONATAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000610 - C.s. Auquimarca									
09/07/2026	0000002677	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 LAPROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002677	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002677	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO)AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002677	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002677	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002677	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002677	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002677	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002677	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002690	235200050574	MUÑECO DE PELUCHE X 25 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002690	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000620 - C.s. Huancan									
09/07/2026	0000002691	235200050574	MUÑECO DE PELUCHE X 25 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002691	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000621 - C.s. Huarí									
07/07/2026	0000002661	602206160066	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000622 - C.s. Huayucachi									
09/07/2026	0000002680	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002680	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002680	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002680	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002680	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002680	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002680	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002680	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002680	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
00000624 - C.s. Pucara									
09/07/2026	0000002689	235200050574	MUÑECO DE PELUCHE X 25 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002689	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000630 - P.s. La Punta									
07/07/2026	0000002657	602206160066	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba									
10/07/2026	0000002703	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002703	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002703	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002703	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002703	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002703	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002703	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002703	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002703	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
06/07/2026	0000002653	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000002671	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
09/07/2026	0000002694	235200050574	MUÑECO DE PELUCHE X 25 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002694	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000030

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte								
09/07/2026	0000002700	169400050004	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169400050101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA HOJA DE 10 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169400070001	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169400250015	TABLA DE PICAR DE MADERA 60 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169400290003	COLADOR DE PLÁSTICO DE 6 CM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169900090059	VASO DE PLÁSTICO 300 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169900120125	JARRA DE PLÁSTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169900180070	PLATO TENDIDO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
09/07/2026	0000002700	169900180084	PLATO TENDIDO DE PLÁSTICO DE 25 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
10/07/2026	0000002713	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
10/07/2026	0000002713	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
10/07/2026	0000002713	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
10/07/2026	0000002713	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
10/07/2026	0000002713	135000060119	ESCOBILLA DE PLÁSTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
10/07/2026	0000002713	135000130037	RECOGEDOR DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
10/07/2026	0000002713	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
10/07/2026	0000002713	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
10/07/2026	0000002713	646100060266	BALDE DE PLÁSTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
00000678 - C.s. Comas								
07/07/2026	0000002670	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
09/07/2026	0000002678	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002678	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/07/2026	0000002678	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002678	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002678	135000060119	ESCOBILLA DE PLÁSTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002678	135000130037	RECOGEDOR DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002678	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
09/07/2026	0000002678	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002678	646100060266	BALDE DE PLÁSTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002693	235200050574	MUÑECO DE PELUCHE X 25 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/07/2026	0000002693	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000030

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/
00000678 - C.s. Comas									
09/07/2026	0000002701	169400050004		CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169400050101		CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA HOJA DE 10 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169400070001		TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169400250015		TABLA DE PICAR DE MADERA 60 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169400290003		COLADOR DE PLASTICO DE 6 CM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169900090059		VASO DE PLÁSTICO 300 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169900120125		JARRA DE PLÁSTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169900180070		PLATO TENDIDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169900180084		PLATO TENDIDO DE PLASTICO DE 25 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002701	169900300002		PORTA CUBIERTOS DE PLASTICO CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi									
08/07/2026	0000002673	532255710001		EQUIPO NEBULIZADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida									
06/07/2026	0000002651	493700120024		BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/07/2026	0000002663	602206160066		BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/07/2026	0000002688	235200050574		MUÑECO DE PELUCHE X 25 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/07/2026	0000002688	317500150963		JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/07/2026	0000002707	133000120047		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
10/07/2026	0000002707	133000160053		DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
10/07/2026	0000002707	133000240246		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
10/07/2026	0000002707	135000050111		ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
10/07/2026	0000002707	135000060119		ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
10/07/2026	0000002707	135000130037		RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
10/07/2026	0000002707	135000140116		REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
10/07/2026	0000002707	135000190091		JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
10/07/2026	0000002707	646100060266		BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
00000711 - C.s. Saños Chico									
07/07/2026	0000002658	602206160066		BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000713 - C.s. Batanyacu									
20/04/2026	0000001898	532222870003		COMPRESORA DE AIRE (USO ODONTOLOGICO)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/07/2026	0000002659	602206160066		BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000030

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N -	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego								
07/07/2026	0000002668	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
09/07/2026	0000002681	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 LAPROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002681	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/07/2026	0000002681	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002681	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002681	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002681	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002681	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
09/07/2026	0000002681	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002681	646100060268	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169400010009	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169400050004	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169400050101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA HOJA DE 10 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169400070001	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169400250015	TABLA DE PICAR DE MADERA 60 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169400290003	COLADOR DE PLASTICO DE 6 CM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169900090059	VASO DE PLASTICO 300 ml	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169900120125	JARRA DE PLASTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169900180070	PLATO TENDIDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169900180084	PLATO TENDIDO DE PLASTICO DE 25 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002698	169900300002	PORTA CUBIERTOS DE PLASTICO CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000719 - C.s. Pilcomayo								
09/07/2026	0000002685	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 LAPROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002685	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/07/2026	0000002685	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002685	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002685	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002685	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002685	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
09/07/2026	0000002685	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002685	646100060268	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y O VALORES				
					EXCLUSION		INCLUSION		
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
00000722 - C.s. San Agustín De Cajas									
09/07/2026	0000002686	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JESE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	646100060268	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	235200050574	MUNECA DE PELUCHE X 25 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/07/2026	0000002686	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/07/2026	0000002714	21010010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,5000.00	
00000724 - C.s. San Jerónimo									
07/07/2026	0000002684	802200160068	SALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/07/2026	0000002685	235200050574	MUNECA DE PELUCHE X 25 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/07/2026	0000002685	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000726 - C.s. Sicaya									
09/07/2026	0000002687	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002687	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002687	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002687	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002687	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/07/2026	0000002687	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002687	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
09/07/2026	0000002687	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JESE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002687	646100060268	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
00000727 - C.s. La Libertad									
07/07/2026	0000002689	80800010000	SALICICILATO DE SODIO MANEJO PARA EL MANEJO DE LA SALUD	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/07/2026	0000002689	80000000000	SERVICIO DE MANEJO DE LA SALUD	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JESE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	646100060268	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	235200050574	MUNECA DE PELUCHE X 25 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	317500150963	JUEGO DIDACTICO HABLEMOS JUGANDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	646100060268	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000030

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y VALORES				
					EXCLUSION		INCLUSION		
					Cantidad Total	Valor Total \$	Cantidad Total	Valor Total \$	
00000727 - C.s. La Libertad									
09/07/2026	0000002699	169400050004	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	169400050101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA HOJA DE 10 in	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	169400070001	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	1694000250015	TABLA DE PICAR DE MADERA 60 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	1694000290003	COLADOR DE PLASTICO DE 6 CM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	1699000900059	VASO DE PLÁSTICO 300 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	169900120125	JARRA DE PLÁSTICO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	169900180070	PLATO TENDIDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	169900180084	PLATO TENDIDO DE PLASTICO DE 25 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/07/2026	0000002699	1699003000002	PORTA CUBIERTOS DE PLASTICO CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
10/07/2026	0000002712	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
00000728 - C.s. Ocopilla									
08/07/2026	0000002675	536430960001	COCHE METALICO PARA CURACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/07/2026	0000002682	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000002682	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
09/07/2026	0000002682	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000002682	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000002682	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000002682	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
09/07/2026	0000002682	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/07/2026	0000002692	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
00000729 - P.s. Uñas									
07/07/2026	0000002656	602200160066	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 160 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000030

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N - Modificación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
00000731 - C.s. Pallan									
26/06/2026	0000002573	532222870003	COMPRESORA DE AIRE (USO ODONTOLÓGICO)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000732 - P.s. San Francisco									
07/07/2026	0000002665	602206160066	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000736 - C.s. Parlahuana									
09/07/2026	0000002684	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002684	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002684	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002684	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002684	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002684	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002684	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002684	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002684	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
00000751 - C.s. Orcotuna									
09/07/2026	0000002683	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002683	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002683	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002683	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002683	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002683	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002683	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002683	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000002683	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
00018190 - C.s. 1ro De Mayo									
07/07/2026	0000002662	602206160066	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00035033 - Hogar Protegido									
09/07/2026	0000002676	322264140001	LICUADORA ELECTRICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros									
06/07/2026	0000002654	767500010083	CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 M	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas									
26/06/2026	0000002576	715000210032	TABLERO ACRILICO TAMAÑO MEDIO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
26/06/2026	0000002576	718500110053	LIGA DE JEBE DELGADA X 1/4 lb APROX	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000030

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/	
01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas									
10/07/2026	0000002702	351100020181	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
10/07/2026	0000002705	580700090003	AMPICILINA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 500 mg INY	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
10/07/2026	0000002705	580700100009	AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	Unidad	0.00	0.00	652.00	0.00	
10/07/2026	0000002705	584500020003	ERGOMETRINA MALEATO 200 µg/mL (0.2 mg/mL) INY 1 mL	Unidad	507.00	0.00	0.00	0.00	
10/07/2026	0000002705	586900060009	TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
10/07/2026	0000002705	586900060010	TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
010501 - Jefatura De La Oficina De Administración									
10/07/2026	0000002719	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
10/07/2026	0000002719	740899501009	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 2.50 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB SSD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01050201 - Jefatura De Logística									
10/07/2026	0000002715	746441860001	ESTANTE DE METAL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
10/07/2026	0000002720	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	166.00	0.00	
10/07/2026	0000002720	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
010701 - Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos									
07/07/2026	0000002655	210100040037	SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	697.00	
10/07/2026	0000002718	503300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd APROX	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	710300010055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	710300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	710300160026	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1/2 in X 72 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	715000110115	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	715000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	716000040130	LAPIZ NEGRO GRADO 2H CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
10/07/2026	0000002718	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
					0.00	0.00	20.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000030

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 Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
010701 - Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos								
10/07/2026	0000002718	716000060430	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
10/07/2026	0000002718	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/07/2026	0000002718	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/07/2026	0000002718	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
10/07/2026	0000002718	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
10/07/2026	0000002718	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
10/07/2026	0000002718	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
10/07/2026	0000002718	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
10/07/2026	0000002718	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
10/07/2026	0000002718	767400063444	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010805.03 - Jefatura De Enfermedades No Transmisibles								
10/07/2026	0000002710	602287620002	TENSIOMETRO DE MERCURIO PARA MESA PARA ADULTO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2026	0000002711	602287620001	TENSIOMETRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010903 - Programa De Emergencia Y Desastres								
08/07/2026	0000002672	091100060032	NÉCTAR DE FRUTAS X 250 mL	Unidad	599.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2026	0000002672	091400060080	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2026	0000002672	094100040067	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 200 g APROX	Unidad	258.00	0.00	0.00	0.00
0115.01 - Jefatura Del Centro De Alimentacion Y Nutricion								
10/07/2026	0000002716	094100030305	MANZANA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
10/07/2026	0000002716	099600080003	MUÑA FRESCA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
10/07/2026	0000002716	099600080011	HIERBA BUENA (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
10/07/2026	0000002717	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	0.00	0.00	500.00	0.00
10/07/2026	0000002717	090600030116	MORON AMERICANO	Klg	0.00	0.00	100.00	0.00
10/07/2026	0000002717	090600030144	KIWICHA	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
10/07/2026	0000002717	090600030259	AVENA CON QUINUA	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00
10/07/2026	0000002717	090600030474	ARROZ EXTRA	Klg	0.00	0.00	3,000.00	0.00
10/07/2026	0000002717	090600040078	HARINA DE ARVEJA	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00
10/07/2026	0000002717	090600040163	CHUÑO X 25 KG	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400010007	CARNE DE GALLINA CON MENUENCIA	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400010010	MILANESA DE POLLO	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400010018	MEDALLON DE PAVO	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400010022	POLLO ENTERO CON MENUENCIA SIN VISCERAS	Klg	0.00	0.00	350.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000030

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N -	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
0115.01 - Jefatura Del Centro De Alimentación Y Nutrición								
10/07/2026	0000002717	091400010088	PAVO SIN VICERAS	Kilg	0.00	0.00	300.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400020004	CHULETA DE CERDO	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400020025	CARNE DE CERDO CON HUESO	Kilg	0.00	0.00	340.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	Kilg	0.00	0.00	300.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400030029	CARNE RES MOLIDA	Kilg	0.00	0.00	230.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400030036	BOFE DE RES	Kilg	0.00	0.00	100.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400030129	MONDONGO DE RES PRECOCIDO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00
10/07/2026	0000002717	091400080002	CARNE DE CARNERO	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0922000010160	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	Kilg	0.00	0.00	15.00	0.00
10/07/2026	0000002717	093100120086	HOJUELA DE AVENA	Kilg	0.00	0.00	350.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0933000010014	TOCINO	Unidad	0.00	0.00	195.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0933000020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Kilg	0.00	0.00	232.00	0.00
10/07/2026	0000002717	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX	Unidad	0.00	0.00	2,100.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010001	ACELGA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	300.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010010	BROCOLI (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	130.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010016	COLIFLOR	Unidad	0.00	0.00	340.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010023	TOMATE (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	620.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010031	ESPINACA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	120.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010065	COL DE CORAZON	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010066	APIO (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	120.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010070	PORO (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	120.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010082	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	80.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010208	AJO PELADO A GRANEL	Kilg	0.00	0.00	145.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	450.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010283	VAINITA BEBE - VAINITA BABY (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	250.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000010329	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	Kilg	0.00	0.00	70.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000020003	CAMOTE MORADO	Kilg	0.00	0.00	70.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000020010	BETERRAGA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	250.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000020014	RABANITO (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	120.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000020018	PAPA MURUHUYAYRO	Kilg	0.00	0.00	1,200.00	0.00
10/07/2026	0000002717	0996000020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	570.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000030

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/
0115.01 - Jefatura Del Centro De Alimentación Y Nutrición								
10/07/2026	0000002717	099600020102	PAPA BLANCA PELADA CORTADA EN TIRAS	K/g	0.00	0.00	900.00	0.00
10/07/2026	0000002717	099600070007	HABA FRESCA	K/g	0.00	0.00	100.00	0.00
10/07/2026	0000002717	099600070028	HABA SECA PARTIDA	K/g	0.00	0.00	75.00	0.00
10/07/2026	0000002717	099600070126	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	K/g	0.00	0.00	87.00	0.00
10/07/2026	0000002717	099600070142	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	K/g	0.00	0.00	81.00	0.00
10/07/2026	0000002717	099600070158	PALLAR CALIDAD EXTRA	K/g	0.00	0.00	350.00	0.00
30167 - Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion								
09/07/2026	0000002679	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002679	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/07/2026	0000002679	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002679	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002679	135000060119	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002679	135000130037	RECOGEDOR DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/07/2026	0000002679	135000140116	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 60 cm X 60 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
09/07/2026	0000002679	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/07/2026	0000002679	646100060266	BALDE DE PLASTICO CON PICO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	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, se suscribe.

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
SECRETARÍA REGIONAL DE LOGÍSTICA
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Lic. Adm. Mayra Mallina Ollero
Jefe de la Unidad de Logística

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
SECRETARÍA REGIONAL DE LOGÍSTICA
RED 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° 000000029

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/	
00000608 - C.s. Chilca									
08/06/2026	0000002426	495700400003	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
26/06/2026	0000002575	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
30/06/2026	0000002578	767400052447	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T534120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002598	536484270002	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002606	351100020117	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA	Unidad	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002606	351100020139	DESHIDROGENASA LACTICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002606	351100020357	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) X 200 DETERMINACIONES	Unidad	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002606	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002610	890300020001	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002613	536499500001	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002626	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002630	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
02/07/2026	0000002642	139200100052	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002642	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
00000610 - C.s. Auquimarca									
01/07/2026	0000002621	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
00000620 - C.s. Huancan									
30/06/2026	0000002595	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002595	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002622	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
00000622 - C.s. Huayucachi									
30/06/2026	0000002601	536484270002	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000629 - C.s. Sapallanga									
30/06/2026	0000002593	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002593	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002599	536484270002	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba									
01/07/2026	0000002623	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
30/06/2026	0000002607	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002624	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002639	139200100052	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000029

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/	
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte					Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
00000678 - C.s. Comas					Servicio	0.00	0.00	0.00	330.00
02/07/2026	0000002639	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
02/07/2026	0000002640	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002640	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000691 - C.s. Santa Rosa De Ocopa					Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000002645	602246040001	GLUCOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
30/06/2026	0000002602	536484270002	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002608	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002612	890300020001	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002614	536499500001	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002637	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego					Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
30/06/2026	0000002586	767400052447	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T534120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002615	890300020001	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	Unidad	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002615	894400040015	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
01/07/2026	0000002628	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002641	139200100052	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002641	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000002650	602282380021	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT) DE MADERA MOVIL PARA ADULTOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
00000719 - C.s. Pilcomayo					Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
30/06/2026	0000002592	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002592	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000002644	602206160023	BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03/07/2026	0000002644	602246040001	GLUCOMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000720 - C.s. Quilcas					Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/06/2026	0000002574	532288390004	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
00000722 - C.s. San Agustín De Cajal					Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
30/06/2026	0000002590	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002590	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000029

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N°	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES					
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN			
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/		
00000724 - C.s. San Jeronimo										
30/06/2026	0000002591	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/06/2026	0000002591	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/06/2026	0000002603	536484270002	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/07/2026	0000002617	536499500001	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/07/2026	0000002643	502206160023	BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
03/07/2026	0000002643	502246040001	GLUCOMETRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000726 - C.s. Sicaya										
26/06/2026	0000002572	532222870003	COMPRESORA DE AIRE (USO ODONTOLÓGICO)	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/06/2026	0000002594	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/06/2026	0000002594	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
00000727 - C.s. La Libertad										
30/06/2026	0000002577	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00	
30/06/2026	0000002579	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00	
30/06/2026	0000002580	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00	
30/06/2026	0000002581	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00	
30/06/2026	0000002582	070500030106	ATENCIÓNES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10.500.00	
30/06/2026	0000002584	070500030121	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA EN ODONTOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	
30/06/2026	0000002585	767400052447	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD REF T534120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
30/06/2026	0000002589	070500030106	ATENCIÓNES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5.200.00	
30/06/2026	0000002596	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
30/06/2026	0000002597	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
30/06/2026	0000002604	536484270002	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/06/2026	0000002605	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/06/2026	0000002605	495500020129	SOLERA DE MANROQUIN 1.00 m x 1.40 m	Unidad	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/06/2026	0000002616	890300020001	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/06/2026	0000002616	894400040015	SOMBREIRO DE DRIL CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
01/07/2026	0000002629	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
02/07/2026	0000002638	133000170003	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
02/07/2026	0000002638	139200100052	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
02/07/2026	0000002638	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
00000728 - C.s. Ocopilla										
01/07/2026	0000002627	532220490019	CENTRIFUGA PARA 12 A 16 TUBOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000029

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud		Código Item N.- Modificación	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
N° de Solicitud de Modificación	EXCLUSIÓN				INCLUSIÓN				
	Cantidad Total				Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/		
00000728 - C.s. Ocopilla									
01/07/2026	0000002627	532269040001	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000732 - P.s. San Francisco									
30/06/2026	0000002600	536484270002	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000736 - C.s. Pariahuanca									
01/07/2026	0000002625	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
00035033 - Hogar Protegido									
01/07/2026	0000002619	899600080486	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600150065	CASACA DE TASLAN UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600200011	BUZO DE POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600230001	CHOMPA DE LANA PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600230002	CHOMPA DE LANA PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600300012	CAFARENA DE ALGODON UNISEX	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600400002	PIJAMA DE ALGODÓN UNISEX PARA CABALLERO TALLA M	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600400003	PIJAMA DE ALGODÓN UNISEX PARA CABALLERO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600400017	PIJAMA DE ALGODÓN PARA DAMA TALLA M	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
01/07/2026	0000002619	899600400018	PIJAMA DE ALGODÓN PARA DAMA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002635	133000160101	DETERGENTE GRANULADO X 25 kg	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002635	133000210011	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 250 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002635	133000540005	REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002635	139200120042	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
02/07/2026	0000002635	139200180032	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10	Unidad	0.00	0.00			
010801.04 - Estrategia De Vida Adolescente									
30/06/2026	0000002587	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	715000230065	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
30/06/2026	0000002588	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000029

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
010801.04 - Estrategia De Vida Adolescente									
30/06/2026	0000002588	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
010804 - Jefatura Del Programa De Tbc-vih Sida									
01/07/2026	0000002618	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010805.03 - Jefatura De Enfermedades No Transmisibles									
03/07/2026	0000002646	602287620002	TENSIOMETRO DE MERCURIO PARA MESA PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/07/2026	0000002647	602206160026	BALANZA DIGITAL PARA ADULTO X 200 KG	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
03/07/2026	0000002648	602246040001	GLUCOMETRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/07/2026	0000002648	740805000110	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.70 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/07/2026	0000002648	740818500019	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
03/07/2026	0000002649	532278380001	MICROMOTOR DENTAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
010902 - Programa De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis									
01/07/2026	0000002620	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APPROX	Unidad	75.00	0.00	0.00	0.00	
01/07/2026	0000002620	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd APPROX	Unidad	168.00	0.00	0.00	0.00	
01/07/2026	0000002620	715000110100	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 240 HOJAS APPROX	Unidad	48.00	0.00	0.00	0.00	
01/07/2026	0000002620	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/07/2026	0000002620	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
01/07/2026	0000002620	767400062579	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3429 NEGRO	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00	
01/07/2026	0000002620	767400063184	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00	
01/07/2026	0000002620	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe

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

Lic. Adm. María Molina Ojeda
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Firma de la Entidad del Sector Público, a quien se le ha delegado esta función