

REPORTE N° 035 - 2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG

A : CPC. Lizet Fiorela VASQUEZ ALANIA
Jefe (e) 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, 02 de Octubre 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 47 al 52. 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°47 al 52 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:19 Folios

Reg.	11113243
Exp.	20067073

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000052

NIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
RO. IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
000608 - C.s. Chilca									
09/2026	0000003285	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,520.00	
09/2026	0000003287	462252150001	ESTABILIZADOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/2026	0000003291	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,650.00	
09/2026	0000003305	351100020001	DESHIDROGENASA LACTICA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
09/2026	0000003305	351100020172	PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA X 140 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
09/2026	0000003305	353700030016	HIDROXIDO DE POTASIO 10% X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/2026	0000003305	358600090507	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
09/2026	0000003311	235200050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
000620 - C.s. Huancan									
09/2026	0000003308	235200050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
000621 - C.s. Huari									
09/2026	0000003292	070500030808	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
09/2026	0000003293	070500040144	SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
000629 - C.s. Sapallanga									
09/2026	0000003309	235200050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
09/2026	0000003312	235200050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
000678 - C.s. Comas									
09/2026	0000003313	235200050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00705 - C.s. Justicia Paz Y Vida									
09/2026	0000003315	235200050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00709 - C.s. Umuto									
09/2026	0000003300	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/2026	0000003300	030200130060	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/2026	0000003300	203400020014	ARENA GRUESA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
09/2026	0000003300	203400020015	ARENA FINA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
09/2026	0000003300	203400040011	CEMENTO GRIS X 42.5 KG	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
09/2026	0000003300	203400070014	PIEDRA CHANCADA.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
09/2026	0000003300	203400080012	YESO X 25 KG	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
09/2026	0000003300	207100030009	TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE DE 64 cm DIAMETRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/2026	0000003300	737000050425	PEGAMENTO PARA PVC X 1/16 gal COLOR DORADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
09/2026	0000003300	962400100020	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 6 in X 45º	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000052

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
RO. 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/		
000709 - C.s. Umuto											
09/2026	0000003300	969800030582	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 6 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00			
09/2026	0000003300	969800031513	TUBO DE PVC-UJ CLASE 7.5 160 mm X 6 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00			
09/2026	0000003300	969800031542	TUBO DE PVC-UJ UF PN 5 200 mm X 6 m CON ANILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00			
09/2026	0000003300	969900030039	CACHIMBA DE PVC 200 mm X 160 mm X 45°	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00			
000714 - C.s. Juan Parra Del Riego											
09/2026	0000003306	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00			
09/2026	0000003307	351000040404	KIT DE COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN (FUCSINA BÁSICA FENICADA + ALCOHOL ÁCIDO + AZUL DE UNIDAD	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00			
09/2026	0000003307	495500010036	GORRO DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00			
09/2026	0000003310	235200050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00			
000719 - C.s. Pilcomayo											
09/2026	0000003288	607500070382	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,550.00			
000727 - C.s. La Libertad											
09/2026	0000003314	235200050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00			
09/2026	0000003316	501100042120	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
09/2026	0000003316	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	200.00	0.00			
09/2026	0000003316	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
09/2026	0000003317	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	162.00	0.00			
09/2026	0000003317	133000160053	DETERGENTE GRANULADO X 60 kg	Unidad	0.00	0.00	122.00	0.00			
09/2026	0000003317	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	159.00	0.00			
20201 - Jefatura De La Unidad De Seguros											
9/2026	0000003299	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00			
9/2026	0000003299	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00			
9/2026	0000003299	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00			
9/2026	0000003299	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00			
9/2026	0000003299	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00			

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000052

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
RIO. 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/	
020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros									
09/2026	0000003299	717200170040	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	

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

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

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

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

[Firma]
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

[Firma]
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000051

AD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
001 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas							
026	0000003280	580100210063	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 12.5 µg/mL INY 1.8 mL	Unidad	39,999.00	0.00	0.00
026	0000003282	582900060004	GELATINA SUCCINILADA 4 g/100 mL INY 500 mL	Unidad	400.00	0.00	0.00
026	0000003283	580700090003	AMPICILINA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 500 mg INY	Unidad	1,000.00	0.00	0.00
026	0000003284	580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	20,600.00
- Unidad De Inversiones E Infraestructura Y Saneamiento							
026	0000003286	203400040011	CEMENTO GRIS X 42.5 KG	Unidad	0.00	0.00	140.00
							0.00

Formación registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
Formación registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
El monto de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

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

CPC. Lizet Florea Vasquez Alonzo
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

C.P.C. Yelva M. Torres Osorio
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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° 00000050

D E EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

D E N T I F I C A C I Ó N : 001224

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/
108 - C.s. Chilca							
026	0000003240	584000060021 INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/mL INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
026	0000003250	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
112 - C.s. Chupuro							
026	0000003267	600100040153 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
113 - C.s. Carhuapaccha							
026	0000003268	021200010016 ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
115 - C.s. Culhuas							
026	0000003264	600100040153 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
20 - C.s. Huancan							
026	0000003258	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003263	600100040153 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
71 - C.s. David Guerrero Duarte							
026	0000003255	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
05 - C.s. Justicia Paz Y Vida							
026	0000003254	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19 - C.s. Pilcomayo							
026	0000003257	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003265	600100040153 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
27 - C.s. La Libertad							
026	0000003253	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003259	580700090007 AMPICILINA SODICA 1 G INY	Unidad	0.00	0.00	6,130.00	0.00
026	0000003259	580900030001 AMIKACINA (COMO SULFATO) 250 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
026	0000003259	583600190041 YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
026	0000003259	583800400001 MISOPROSTOL 200 µg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
026	0000003259	583800760003 METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	30,000.00	0.00
026	0000003259	584000180003 METFORMINA CLORHIDRATO 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	40,000.00	0.00
026	0000003259	584400680009 DICLOFENACO 1 mg/mL SOL OFT 5 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
026	0000003259	584900280003 DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	3,200.00	0.00
026	0000003259	585100070011 DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
026	0000003259	585100090002 POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
026	0000003259	585100110001 CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
026	0000003274	513000090551 BALÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO DE 30 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000050

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

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/
27 - C.s. La Libertad							
026	0000003277	495100130853 SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X 7 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495100131368 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 7 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495100133681 SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LAPAROTOMIA X 55 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495500020542 MANTA TERMICA PARA CUERPO ENTERO 91 cm X 1.52 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
026	0000003277	495700630017 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630019 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630022 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.0 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630023 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630024 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630026 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630027 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630028 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630029 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630030 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630031 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630064 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630227 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630260 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630319 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.5 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630320 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.0 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630321 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700630327 TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	495700741900 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003277	495701430064 BOLSA PERFUSORA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
026	0000003277	496900010524 JUEGO DE BANDAS ELASTICAS PARA FORTALECIMIENTO MUSCULAR DE 1.50 m X 5 UNI	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003277	496900130001 MULETA DE ALUMINIO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
026	0000003277	497000020315 PISTOLA DE LAVADO A PRESION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
43 - P.s. Rocchac							
026	0000003261	600100040138 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CANALETAS Y COBERTURA DE TECHOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
026	0000003262	021200010016 ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
61 - C.s. Orcotuna							
026	0000003256	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000050

D E EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
31 - P.s. Yanabamba							
226	0000003252	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28 - P.s. Potrero							
226	0000003251	512000230129 CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas							
226	0000003271	172100070020 DIESEL B5 S50	Galon	53.00	0.00	0.00	0.00
226	0000003271	172100090009 GASOHOL REGULAR	Galon	93.00	0.00	0.00	0.00
226	0000003276	351100020181 TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	22.00	0.00	0.00	0.00
226	0000003276	492900060052 FLUOR BARNIZ X 0.5 mL	Unidad	0.00	0.00	1,029.00	0.00
226	0000003276	492900120634 TIRA DE LUJA PARA RESINA X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
226	0000003276	492900130056 RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/4 G	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
226	0000003276	492900420002 EUGENOL LIQUIDO X 15 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
226	0000003276	495500010975 GORRO DE CIRUGÍA TIPO GUSANO PARA ENFERMERA	Unidad	0.00	0.00	30,000.00	0.00
226	0000003276	512000260310 MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCONTROL	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00
226	0000003278	580200430007 IBUPROFENO 100 MG/5 ML SUS 60 ML	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
226	0000003278	580200430010 IBUPROFENO 400 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
226	0000003278	580400170003 ATROPINA SULFATO 1 MG/ML INY 1 ML	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
226	0000003278	580500010001 GABAPENTINA 300 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
226	0000003278	580700150007 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	20,000.00	0.00
226	0000003278	580900040002 GENTAMICINA (COMO SULFATO) 40 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
226	0000003278	582900060004 GELATINA SUCCINILADA 4 g/100 mL INY 500 mL	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00
226	0000003278	583200090003 GEMFIBROZIL 600 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00
226	0000003278	583200130003 ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	50,000.00	0.00
226	0000003278	583300110001 ACIDO FUSIDICO 2 g/100 g (2%) CRM 15 g	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
226	0000003278	583301020009 CLOTRIMAZOL 1 g/100 mL (1 %) SOL 20 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
226	0000003278	583600220011 CLORHEXIDINA GLUCONATO 4 g/100 mL (4 %) SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
226	0000003278	583700010004 FUROSEMIDA 10 MG/ML INY 2 ML	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
226	0000003278	583700030001 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
226	0000003278	583800080021 LACTULOSA 3.33 g/5 mL SOL 180 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
226	0000003278	5839000450005 LEVONORGESTREL 1.5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
226	0000003278	584000170001 GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	8,000.00	0.00
226	0000003278	584400170023 HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
226	0000003278	585000490027 SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000050

D E J E C U T O R A : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
I D E N T I F I C A C I Ó N : 001224

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/
01 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas							
226	0000003278	585100070011 DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
226	0000003278	585100100011 SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
226	0000003278	585100110001 CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
226	0000003278	586800010004 ACIDO ALENDRONICO (COMO ALENDRONATO SODICO)/ 70 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
226	0000003278	587300010002 LEVOTIROXINA SODICA 100 µg (0.1 mg) TAB	Unidad	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01 - Jefatura De Logística							
226	0000003269	646100030067 TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 45 L APROX.	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
226	0000003273	172100070020 DIESEL B5 S50	Galon	467.00	0.00	0.00	0.00
226	0000003273	172100090009 GASOHOL REGULAR	Galon	88.00	0.00	0.00	0.00
- Unidad De Inversiones E Infraestructura Y Saneamiento							
226	0000003279	030100070001 ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
226	0000003279	030100070002 ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Unidad	0.00	0.00	129.00	0.00
226	0000003279	030200130058 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
226	0000003279	030200130059 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
226	0000003279	030200130060 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
226	0000003279	030200130061 VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
26	0000003279	034000240046 VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 4.7 mm X 8.80 m	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00
26	0000003279	203400040058 CEMENTO PORTLAND TIPO I	Klg	0.00	0.00	140.00	0.00

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

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

El tipo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

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
CPC. *Isabel Fiorella Vasquez Alaniz*
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
CPC. *Isabel Fiorella Vasquez Alaniz*
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000049

de tud		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/
108 - C.s. Chilca									
026	0000003221		767500030094	DISCO DURO 500 GB	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
026	0000003231		493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
026	0000003235		495100130549	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO UTERINO X 11 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003235		495100130659	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003235		495100132900	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003238		512000370052	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	Unidad	0.00	0.00	533.00	0.00
026	0000003239		512000370052	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	Unidad	0.00	0.00	167.00	0.00
120 - C.s. Huancan									
026	0000003225		500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,006.00
71 - C.s. David Guerrero Duarte									
026	0000003228		493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
026	0000003233		495100130549	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO UTERINO X 11 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003233		495100130659	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003233		495100132900	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003237		717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
78 - C.s. Comas									
026	0000003222		532278200001	MICROCENTRIFUGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003232		493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	29.00	0.00	0.00	0.00
95 - C.s. Justicia Paz Y Vida									
26	0000003224		605600040021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,709.00
26	0000003236		495100130549	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO UTERINO X 11 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003236		495100130659	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003236		495100132900	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
4 - C.s. Juan Parra Del Riego									
26	0000003230		493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
7 - C.s. La Libertad									
26	0000003229		493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
26	0000003234		495100130549	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO UTERINO X 11 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003234		495100130659	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003234		495100132900	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003241		071100400014	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	72,000.00
26	0000003245		174200020001	GAS LICUADO DE PETROLEO A GRANEL	Galon	0.00	0.00	2,900.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000049

CO EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
51 - C.s. Orcotuna									
126	0000003223	532293140001	ROTADOR SEROLOGICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
70 - Centro Comunitario Comas									
126	0000003242	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
11 - Jefatura De La Unidad De Seguros									
126	0000003220	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	28.55	0.00	0.00	0.00	
126	0000003220	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	411.00	0.00	0.00	0.00	
126	0000003227	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00	
11 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas									
126	0000003244	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,650.00	
126	0000003247	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
126	0000003247	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	Unidad	0.00	0.00	945.00	0.00	
Pueblos Indigenas Originarios Poblacion Alto Andina - Rsvm									
126	0000003226	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	43.00	0.00	
126	0000003226	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	37.00	0.00	
126	0000003226	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
Programa De Emergencia Y Desastres									
126	0000003246	503300110023	SOGA DE NAILON 1/8 in	Metro	0.00	0.00	9.00	0.00	
Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion									
126	0000003243	495700670003	VENDA ELASTICA 5 in X 6 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
126	0000003243	497000020186	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 CM X 10 CM X 4 CM	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000049

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

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 S/	Cantidad Total	Valor Total S/
0026	0000003243	497000020203 RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 22 cm X 12 cm X 4 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

- Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion

formación registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
formación registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
mpo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

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

CPC. Lizet Florela Vasquez Almaraz
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

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

C.P.C. Yesenia H. Porras Osorio
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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° 00000048

ORDEN EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
508 - C.s. Chilca							
026	0000003146	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
026	0000003160	LIPIADOR MULTIUSOS	Litro	0.00	0.00	77.00	0.00
026	0000003172	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	579.00
509 - C.s. Azapampa							
026	0000003182	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00
511 - C.s. La Esperanza							
026	0000003197	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00
520 - C.s. Huancan							
026	0000003198	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00
522 - C.s. Huayucachi							
026	0000003186	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00
571 - C.s. David Guerrero Duarte							
026	0000003147	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
026	0000003185	PAPEL BOND MEMBRETADO 80 G TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
578 - C.s. Comas							
026	0000003148	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	29.00	0.00
585 - C.s. Justicia Paz Y Vida							
026	0000003167	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	421.00
586 - C.s. Saños Grande							
026	0000003183	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
587 - C.s. San Martín							
026	0000003184	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00
589 - C.s. Umuto							
026	0000003188	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
590 - C.s. Incho							
026	0000003189	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
591 - C.s. Saños Chico							
026	0000003190	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
592 - C.s. Aza							
026	0000003191	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
593 - C.s. Batanyacu							
026	0000003187	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000048

ID EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
14 - C.s. Juan Parra Del Riego									
026	0000003144	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
15 - C.s. Ramiro Priale									
026	0000003192	717200050338	PAPEL BOND 56 g DE 61 cm X 86 cm	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00	
16 - C.s. Hualaoyo									
026	0000003193	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
17 - C.s. La Victoria									
026	0000003194	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
18 - C.s. Hualhuas									
026	0000003195	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
19 - C.s. Pilcomayo									
026	0000003196	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00	
22 - C.s. San Agustín De Cajas									
026	0000003199	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	3.00	0.00	
27 - C.s. La Libertad									
026	0000003145	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
026	0000003161	060100020004	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, CISTERNAS Y POZO SÉPTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
026	0000003161	060500010009	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,200.00	
026	0000003162	609500010018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00	
026	0000003204	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
026	0000003204	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
026	0000003204	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
026	0000003204	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
026	0000003204	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
026	0000003204	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
026	0000003204	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
026	0000003204	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
026	0000003204	767400063779	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
026	0000003211	607500030479	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE VACIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
026	0000003212	606000020022	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) DE 9 kg	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00	
026	0000003213	606000020033	RECARGA DE EXTINTOR H2O DE 2.5 gal	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
026	0000003214	606000020071	RECARGA DE EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO 2.5 gal	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00	
026	0000003215	606000020082	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 10 lb	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000048

ID EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
27 - C.s. La Libertad							
026	0000003216	JABON PARA LAVAR ROPA X 190 g	Unidad	0.00	0.00	116.00	0.00
026	0000003216	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	Litro	0.00	0.00	70.00	0.00
026	0000003216	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ACTIVADO AL 2% X 1 L	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
026	0000003216	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
026	0000003216	SOLUCION SUAVIZANTE DE ROPA X 2.8 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
026	0000003217	EQUIPO DE FISIOTERAPIA POR LASER - LASERTERAPIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003217	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003217	BARRAS PARALELAS PARA REHABILITACION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003219	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
70 - Centro Comunitario Comas							
026	0000003210	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S051016 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01 - Jefatura De La Unidad De Seguros							
026	0000003158	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
- Jefatura De Oficina De Asesoría Jurídica							
026	0000003207	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003207	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
026	0000003207	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00
026	0000003207	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003207	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	4.00	0.00
- Jefatura Del Prog. Materno Neonatal							
026	0000003164	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,282.00
026	0000003200	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
026	0000003201	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
026	0000003202	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
026	0000003203	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
026	0000003203	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
026	0000003203	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00
026	0000003203	SELLO NUMERADOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
026	0000003203	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	26.00	0.00
Programa De Salud Mental							
026	0000003205	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
026	0000003205	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 4 COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000048

Unidad Ejecutora: 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Identificación: 001224

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 S/	Cantidad Total	Valor Total S/
- Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro							
026	0000003218	767400063680 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 154A W1540A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
- Centro De Salud Mental Comunitario Chilca							
026	0000003208	767400063595 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
- Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion							
026	0000003209	767400062575 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

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
CPC: Karín Gómez Pallarco
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000047

ID EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
IDENTIFICACIÓN : 001224

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/
008 - C.s. Chilca							
026	0000003152	351100020001 DESHIDROGENASA LACTICA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27 - C.s. La Libertad							
026	0000003149	495700410158 MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	Unidad	0.00	0.00	980.00	0.00
026	0000003154	354700010128 ANTIGLOBULINA HUMANA COOMBS POLIESPECIFICA X 10 ML	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
026	0000003154	354700010181 GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 160 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003156	351000030116 CALIBRADOR LIOFILIZADO BASADO EN SUERO HUMANO X 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003156	351100020031 COLESTEROL LDL X 200 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003156	351100020091 ACIDO URICO X 250 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003156	351100020139 DESHIDROGENASA LACTICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003156	351100020147 FOSFATASA ALCALINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003156	351100020154 GLUCOSA ENZIMATICA x 1000 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003156	351100020169 PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA X 500 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003156	351100020229 CREATININA CINETICA X 300 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26	0000003156	351100020302 GAMMA GLUTAMIL TRANSPETIDASA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	351100020418 TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 400 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	351100020520 TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) AUTOMATIZADA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	351100020560 AMILASA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	351100020611 LIPASA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	351100020716 BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA X 500 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	351100020717 BILIRRUBINA TOTAL AUTOMATIZADO X 500 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	351100021133 COLESTEROL HDL DIRECTO AUTOMATIZADO X 200 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	355100020012 DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	355100020034 DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO X 150 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	3586000090588 TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) AUTOMATIZADO CINETICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	3586000170114 SUERO CONTROL BIOQUIMICO PATOLOGICO (6 FRASCOS X 5 mL)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	3586000170155 SUERO CONTROL NORMAL X 5 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003156	511000260057 TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 4 mL CON CUNIDAD	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
26	0000003157	351100020034 COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 1000 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
6	0000003159	351100020164 HIERRO SERICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
6	0000003159	354700010249 REACTIVO PARA ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO (HEMOLIZANTE + DILUYENTE) X 500Unidad	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
2 - Estrategia Metales Pesados							
6	0000003170	710600010070 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	32.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000047

Unidad Ejecutora : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Identificación : 001224

Unidad de Medida	Descripción del ítem	CANTIDAD Y/O VALORES			
		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
		Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
Unidad	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	0.00	0.00	10.00	0.00
Unidad	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	0.00	0.00	100.00	0.00
Unidad	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	0.00	0.00	36.00	0.00
Emp X 500	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	0.00	0.00	30.00	0.00
Servicio	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	670.00
Servicio	ALQUILER DE CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	850.00

La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
El monto de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

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
JEEF DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CPC. Karen Gómez Pálgarico

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
JEEF DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Mayra Molina Ollero

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