

REPORTE N°281-2026- GRJ-DRSJ-RSVM/LOG

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

ASUNTO : SOLICITO PUBLICACION

REF. : **REPORTE N°013-2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG**

FECHA : Huancayo, 08 de mayo 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.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

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

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

C.c. archivo
MMO/mcr.
Folios (21)

N° Reg.	10517863
N° Exp.	06647812



REPORTE N° 013 - 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, 06 de Mayo 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°13 al 18. Asimismo, su **publicación en la página web de la Institución** de acuerdo al siguiente detalle:

1. Base Legal:

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

2. Antecedentes:

- Con Resolución Administrativa N° 02-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/OA, de fecha 16 de enero de 2026, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones.
- Con Resolución Administrativa N° 01-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/OA, de fecha 04 de enero de 2026, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades 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

Perpetual
for publication

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°13 al 18 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,

JBO/jbo
C.c. Archivo
Adjunto: 20 Folios

Reg.	10506800
Exp.	06647812

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

.....
Lic. Adm. Janett Gabriela Boca Ordoya
RESPONSABLE DEL AREA DE PROGRAMACIÓN

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		Valor Total S/	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
					INCLUSIÓN					
00000608 - C.s. Chilca										
27/04/2026	0000002023	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002044	746483900085	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA DE NAILON	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
29/04/2026	0000002052	495700270146	GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002053	581000060011	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002053	581100050001	DOXICICLINA 100 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002053	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002054	492900120862	CAMPO DESCARTABLE DENTAL X 500	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002054	511000060591	MICROPIPETA DE 8 CANALES VOLUMEN VARIABLE 0.5 µL - 10 µL	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002054	511000060603	MICROPIPETA DE 8 CANALES VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 µL	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002054	512000240170	PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 0.2 µL	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002054	512000281612	PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 1000 µL	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002054	512000281613	PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 0.5 µL - 200 µL	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002054	512000350019	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL 10 µL - 200 µL X 500	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
30/04/2026	0000002054	512000350178	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL 100 µL - 1000 µL X 96	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
00000609 - C.s. Azapampa										
27/04/2026	0000002031	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000610 - C.s. Auquimarca										
28/04/2026	0000002046	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
00000611 - C.s. La Esperanza										
27/04/2026	0000002035	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000622 - C.s. Huayucachi										
27/04/2026	0000002034	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27/04/2026	0000002037	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000629 - C.s. Sapallanga										
27/04/2026	0000002028	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000672 - P.s. Andamarca										
27/04/2026	0000002036	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi										
27/04/2026	0000002033	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida										
27/04/2026	0000002026	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002045	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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	Valor Total S/	INCLUSIÓN	Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
29/04/2026	0000002049	583600220052	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL GEL 250 mL	Unidad	0.00	0.00	81.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Para Del Riego								
27/04/2026	0000002027	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
29/04/2026	0000002050	351000023456	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
29/04/2026	0000002050	358600091072	FACTOR REUMATOIDEO LATEX DIRECTO X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
00000724 - C.s. San Jeronimo								
28/04/2026	0000002038	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.500,00
00000726 - C.s. Sicaya								
27/04/2026	0000002029	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad								
29/04/2026	0000002048	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6.000,00
30/04/2026	0000002059	358600010040	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO 30 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010058	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA 30 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010066	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFUROXIMA 30 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010071	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CLORANFENICOL 30 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010077	DISCO DE SENSIBILIDAD DE FOSFOMICINA 200 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010084	DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010094	DISCO DE SENSIBILIDAD DE OXACILINA 1 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010096	DISCO DE SENSIBILIDAD DE PENICILINA 10 UI X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010105	DISCO DE SENSIBILIDAD DE TETRACICLINA 30 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010286	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA 10 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010302	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFALOTINA 30 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010307	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010313	DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010317	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010336	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO 30 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010343	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 20 µg + 10 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010582	DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 25 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010594	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAJXONA 30 µg X 100 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010639	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ERITROMICINA 15 µg X 50 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010687	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 µg X 100 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
30/04/2026	0000002059	358600010691	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA 30 µg X 100 DISCOS	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000018

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
00000727 - C.s. La Libertad									
30/04/2026	0000002059	358600100027	AGAR CITRATO SIMMONS X 500 G	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100037	AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB) MODIFICADO POR LEVINE X 500 G	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100058	AGAR MAC CONKEY X 500 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100118	AGAR TSI (TRIPLE AZUCAR HIERRO) X 500 G	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100381	AGAR MANITOL SALADO X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100382	AGAR SIM (AZUFRE INDOL,MOVILIDAD) MEDIUM X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100414	AGAR LIA (LISINA HIERRO AGAR) X 500 G	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100588	AGAR INFUSION CEREBRO CORAZON (BHI) X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100615	AGAR AZIDA X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100620	AGAR BASE SANGRE	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100692	AGAR SABOURAUD X 500 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100824	AGAR CLED X 500 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100825	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA (SS) X 500 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100829	AGAR XLD (XILOSA LISINA DESOXICOLATO) X 500 G	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600100896	AGAR MUELLER HINTON X 500 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600101260	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 50 TUBOS DE 3 ml CADA UNO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	358600101263	AGAR SELENITO 500 g	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	495700320043	HISOPO DE POLIESTER VAGINAL ESTERIL X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	495700320063	HISOPO DE POLIESTIRENO CON MANGO DE ALUMINIO ESTERIL PARA MUESTRA NASOFARINGEA X	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	512000060207	TIRA INDICADORA DE PH RANGO 1.0 A 14.0 X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
30/04/2026	0000002059	512000260224	CUBETA DE PLASTICO PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO X 10	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
30/04/2026	0000002060	355100020012	DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002060	355100020032	DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
30/04/2026	0000002061	0705000030012	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN PATOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
00000728 - C.s. Ocopilla									
27/04/2026	0000002032	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
00000751 - C.s. Orcotuna									
27/04/2026	0000002030	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas									
29/04/2026	0000002051	580200440001	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML	Unidad	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
010602 - Unidad De Inversiones									
30/04/2026	0000002055	609100010280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CISTERNA Y TANQUE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000018

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/
010602 - Unidad De Inversiones								
30/04/2026	0000002056	600100020017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	32.000.00
30/04/2026	0000002058	021200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15.000.00
010903 - Programa De Emergencia Y Desastres								
28/04/2026	0000002039	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	112.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002039	091400060080	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APPROX	Unidad	0.00	0.00	480.00	0.00
28/04/2026	0000002039	094100040068	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APPROX	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002040	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APPROX X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/04/2026	0000002040	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	99.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002040	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002040	767400063352	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2310A NEGRO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002040	767400063353	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2311A CIAN	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002040	767400063354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2312A AMARILLO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002040	767400063355	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2313A MAGENTA	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2026	0000002041	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
28/04/2026	0000002042	676457820010	RACK PARA TELEVISOR DE 32 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/04/2026	0000002042	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/04/2026	0000002042	746475090066	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO DE 1 20 M X 90 CM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/04/2026	0000002042	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/04/2026	0000002043	740841000085	IMPRESORA LASER - 18 PPM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/04/2026	0000002043	740881870012	MONITOR PLANO DE 27 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/04/2026	0000002043	740899920015	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA CON MICRÓFONO INCORPORADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000018

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.°	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
30/04/2026	0000002062	600100040188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO Y TECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17.000.00

34715 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga

- 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.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD VALLE DEL MANTARO
 Lic. Adm. *Malina Ollero*
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)

GOBIERNO REGIONAL DE SALUD VALLE DEL MANTARO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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								
24/04/2026	0000001989	358600091307	PRUEBA RAPIDA PARA HELICOBACTER PYLORI EN SUERO X 30 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
27/04/2026	0000001990	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	19.00	0.00
27/04/2026	0000001990	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
00000609 - C.s. Azapampa								
27/04/2026	0000002017	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00
00000610 - C.s. Auquimarca								
27/04/2026	0000001994	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000611 - C.s. La Esperanza								
27/04/2026	0000001997	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000620 - C.s. Huancan								
27/04/2026	0000001995	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000622 - C.s. Huayucachi								
27/04/2026	0000001996	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000624 - C.s. Pucara								
24/04/2026	0000001982	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/04/2026	0000001998	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000629 - C.s. Sapallanga								
27/04/2026	0000001999	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte								
24/04/2026	0000001981	606500030024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUÍMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.500.00
24/04/2026	0000001983	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/04/2026	0000001988	358600091307	PRUEBA RAPIDA PARA HELICOBACTER PYLORI EN SUERO X 30 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
27/04/2026	0000001992	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	18.00	0.00
27/04/2026	0000001992	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
00000678 - C.s. Comas								
24/04/2026	0000001986	358600091307	PRUEBA RAPIDA PARA HELICOBACTER PYLORI EN SUERO X 30 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
27/04/2026	0000002000	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
27/04/2026	0000002000	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi								
27/04/2026	0000002002	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000691 - C.s. Santa Rosa De Ocopa								
27/04/2026	0000002003	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000017

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Codigo Item N.	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
24/04/2026	0000001984	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/04/2026	0000001993	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	18.00	0.00
27/04/2026	0000001993	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
00000707 - C.s. San Martín								
27/04/2026	0000002009	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego								
24/04/2026	0000001987	356600091307	PRUEBA RAPIDA PARA HELICOBACTER PYLORI EN SUERO X 30 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
27/04/2026	0000002004	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
27/04/2026	0000002004	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
00000719 - C.s. Pilcomayo								
27/04/2026	0000002005	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000722 - C.s. San Agustín De Cajás								
27/04/2026	0000002006	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000724 - C.s. San Jerónimo								
27/04/2026	0000002007	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
27/04/2026	0000002022	740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/04/2026	0000002022	962233750001	EQUIPO DE SONIDO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/04/2026	0000002022	962278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000726 - C.s. Sicaya								
27/04/2026	0000002008	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad								
24/04/2026	0000001985	356600091307	PRUEBA RAPIDA PARA HELICOBACTER PYLORI EN SUERO X 30 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
00000728 - C.s. Ocopilla								
27/04/2026	0000002010	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000731 - C.s. Pailan								
27/04/2026	0000002018	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
00000732 - P.s. San Francisco								
27/04/2026	0000002019	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	5.00	0.00
00000736 - C.s. Parahuanca								
27/04/2026	0000002011	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
00000751 - C.s. Orcotuna								
27/04/2026	0000002001	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000017

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
010602 - Unidad De Inversiones										
27/04/2026	0000002021	600100020012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00
010802.03 - Jefatura Desarrollo Infantil Temprano										
27/04/2026	0000001991	952281170005	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
0115.01 - Jefatura Del Centro De Alimentacion Y Nutricion										
27/04/2026	0000002020	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
27/04/2026	0000002020	135000050059	ESCOBA DE CERDAS DE FIBRA VEGETAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
27/04/2026	0000002020	135000090002	ESPONJA DE FIBRA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
27/04/2026	0000002020	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
27736 - Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro										
27/04/2026	0000002012	5011000042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
28947 - Centro De Salud Mental Comunitario Chilca										
27/04/2026	0000002013	5011000042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30167 - Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion										
27/04/2026	0000002015	5011000042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
34715 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga										
27/04/2026	0000002014	5011000042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
34717 - Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo										
27/04/2026	0000002016	5011000042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	0.00	5.00	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 es parte de la Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

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

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

Firma y Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público a quien se hubiera delegado dicha facultad

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
00000608 - C.s. Chilca										
22/04/2026	0000001918	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2026	0000001919	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	6000001934	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001934	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001963	495100090329	PINZA DE ANILLO FOERSTER CURVA 26 CM	Unidad	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001963	511000060203	PIZETA DE POLIETILENO 500 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001973	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001973	139000030021	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	Unidad	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001973	139200020054	PASTA DENTÍFICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001976	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
24/04/2026	0000001977	512000281665	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 36 cm X 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
00000609 - C.s. Azapampa										
24/04/2026	0000001960	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001960	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000610 - C.s. Auquimarca										
24/04/2026	0000001937	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001937	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000611 - C.s. La Esperanza										
24/04/2026	0000001940	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001940	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000612 - C.s. Chupuro										
17/04/2026	0000001851	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
00000613 - C.s. Carhuapaccha										
17/04/2026	0000001850	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00
00000619 - P.s. Huacrapuquio										
17/04/2026	0000001870	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
00000620 - C.s. Huancan										
21/04/2026	0000001905	608500030024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUÍMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
24/04/2026	0000001938	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001938	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000621 - C.s. Huari										
17/04/2026	0000001856	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

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 \$/
00000622 - C.s. Huayucachi								
17/04/2026	0000001857	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,746.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001939	501100042121	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001939	501100042122	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
00000623 - C.s. Humamarca								
17/04/2026	0000001859	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,456.00	0.00	0.00
00000624 - C.s. Pucara								
17/04/2026	0000001862	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,162.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001941	501100042121	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001941	501100042122	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
00000625 - P.s. Marcavalle								
17/04/2026	0000001876	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00
00000626 - P.s. Raquina								
17/04/2026	0000001881	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
00000627 - P.s. Jatun Suclla								
17/04/2026	0000001873	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,900.00	0.00	0.00
00000628 - P.s. Dos De Mayo								
17/04/2026	0000001869	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	5,550.00	0.00	0.00
00000629 - C.s. Sapallanga								
21/04/2026	0000001907	606500030025	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
22/04/2026	0000001924	740836500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/04/2026	0000001942	501100042121	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001942	501100042122	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
00000630 - P.s. La Punta								
17/04/2026	0000001875	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	2,200.00	0.00	0.00
00000631 - P.s. Cocharcas								
17/04/2026	0000001868	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	4,875.00	0.00	0.00
00000633 - P.s. Miraflores								
17/04/2026	0000001879	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00
00000634 - P.s. Huayllaspanca								
17/04/2026	0000001871	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
00000635 - C.s. Viques								
22/04/2026	0000001927	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
00000663 - P.s. Ingenio									
17/04/2026	0000001872	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
00000664 - P.s. Casacancha									
17/04/2026	0000001867	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
00000665 - P.s. Quichuay									
17/04/2026	0000001880	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
00000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba									
20/04/2026	0000001897	607500070361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
20/04/2026	0000001897	607500070364	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte									
21/04/2026	0000001908	606500260003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22/04/2026	0000001914	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2026	0000001915	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2026	0000001922	740836500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001933	351100020240	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
24/04/2026	0000001935	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001935	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001965	495100090329	PINZA DE ANILLO FOERSTER CURVA 26 CM	Unidad	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
24/04/2026	0000001965	511000060203	PIZETA DE POLIETILENO 500 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
24/04/2026	0000001971	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00
24/04/2026	0000001971	139000030021	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	Unidad	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00
24/04/2026	0000001971	139200020054	PASTA DENTÍFICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00
24/04/2026	0000001972	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00
24/04/2026	0000001972	139000030021	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	Unidad	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00
24/04/2026	0000001972	139200020054	PASTA DENTÍFICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00
24/04/2026	0000001980	512000281665	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 36 cm X 50 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
00000678 - C.s. Comas									
21/04/2026	0000001909	606500080006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRIFUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22/04/2026	0000001913	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2026	0000001913	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001943	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001943	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001967	495100090329	PINZA DE ANILLO FOERSTER CURVA 26 CM	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

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 \$/
00000678 - C.s. Comas								
24/04/2026	0000001967	511000060203	PIZETA DE POLETILENO 500 ML	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
24/04/2026	0000001970	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	843.00	0.00
24/04/2026	0000001970	139000030021	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	Unidad	0.00	0.00	843.00	0.00
24/04/2026	0000001970	139200020054	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	1,585.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi								
22/04/2026	0000001925	740836500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/04/2026	0000001945	501100042121	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Cienlo	20.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001945	501100042122	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
00000691 - C.s. Santa Rosa De Ocopa								
24/04/2026	0000001946	501100042121	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Cienlo	20.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001946	501100042122	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
21/04/2026	0000001904	606500030024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/04/2026	0000001923	740836500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/04/2026	0000001936	501100042121	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Cienlo	25.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001936	501100042122	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00
00000707 - C.s. San Martin								
24/04/2026	0000001952	501100042121	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Cienlo	20.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001952	501100042122	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
00000708 - C.s. Paccha								
17/04/2026	0000001858	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
00000711 - C.s. Saños Chico								
17/04/2026	0000001866	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	7,000.00	0.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego								
21/04/2026	0000001901	606500030026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21/04/2026	0000001962	606500030024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
22/04/2026	0000001920	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	600.00	0.00	0.00
22/04/2026	0000001928	351100020079	MICROALBUMINURIA.	Del	0.00	0.00	2,291.00	0.00
22/04/2026	0000001928	351100020829	TIRA REACTIVA PARA MICROALBUMINA X 50 DETERMINACIONES	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001947	501100042121	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Cienlo	20.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001947	501100042122	BOLSA DE POLETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001964	485100090329	PINZA DE ANILLO FOERSTER CURVA 26 CM	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		Valor Total S/	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
										INCLUSIÓN
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego										
24/04/2026	0000001964	511000060203	PIZETA DE POLIETILENO 500 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001974	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001974	139000030021	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	Unidad	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001974	139200020054	PASTA DENTÍFICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001975	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001975	139000030021	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	Unidad	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001975	139200020054	PASTA DENTÍFICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001979	512000281665	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 36 cm X 50 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
00000716 - C.s. Hualaoyo										
17/04/2026	0000001854	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000718 - C.s. Hualhuas										
17/04/2026	0000001855	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000719 - C.s. Pilcomayo										
17/04/2026	0000001861	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001903	606500030024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUÍMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
24/04/2026	0000001948	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001948	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000720 - C.s. Quilcas										
17/04/2026	0000001863	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000722 - C.s. San Agustín De Cajas										
17/04/2026	0000001864	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001910	606500030026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR HEMATOLÓGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24/04/2026	0000001949	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001949	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000724 - C.s. San Jerónimo										
17/04/2026	0000001865	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001906	606500030024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUÍMICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
24/04/2026	0000001950	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001950	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000726 - C.s. Sicaya										
24/04/2026	0000001951	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001951	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

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/
00000727 - C.s. La Libertad								
21/04/2026	0000001900	070500040038	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21/04/2026	0000001911	606500030026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22/04/2026	0000001916	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	600.00	0.00	0.00
22/04/2026	0000001917	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	670.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001966	495100090329	PINZA DE ANILLO FOERSTER CURVA 26 CM	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
24/04/2026	0000001966	511000060203	PIZETA DE POLIETILENO 500 ML	Unidad	0.00	0.00	56.00	0.00
24/04/2026	0000001968	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	721.00	0.00
24/04/2026	0000001968	139000030021	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	Unidad	0.00	0.00	721.00	0.00
24/04/2026	0000001968	139200020054	PASTA DENTIFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	1,442.00	0.00
24/04/2026	0000001969	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	843.00	0.00
24/04/2026	0000001969	139000030021	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	Unidad	0.00	0.00	843.00	0.00
24/04/2026	0000001969	139200020054	PASTA DENTIFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 90 g	Unidad	0.00	0.00	1,685.00	0.00
24/04/2026	0000001978	512000281665	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD 36 cm X 50 cm APPROX.	Unidad	0.00	0.00	7,500.00	0.00
00000728 - C.s. Ocopilla								
24/04/2026	0000001953	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001953	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
00000729 - P.s. Uñas								
17/04/2026	0000001882	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00
00000730 - P.s. Vilcacoto								
17/04/2026	0000001884	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00
00000731 - C.s. Pallan								
17/04/2026	0000001860	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001961	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	10.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001961	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR AMARILLO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
00000732 - P.s. San Francisco								
24/04/2026	0000001962	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR NEGRO	Ciento	10.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001962	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APPROX. COLOR AMARILLO	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
00000733 - C.s. Cullpa								
17/04/2026	0000001853	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	800.00	0.00	0.00
00000734 - C.s. Cochab Grande								
17/04/2026	0000001852	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	800.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
00000736 - C.s. Pariahuanca										
24/04/2026	0000001954	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001954	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000750 - P.s. Matahulo										
17/04/2026	0000001877	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000751 - C.s. Orcotuna										
24/04/2026	0000001944	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2026	0000001944	501100042122	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR AMARILLO	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000752 - P.s. Vicso										
17/04/2026	0000001883	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00012468 - P.s. La Nueva Libertad De Punto										
17/04/2026	0000001874	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00019793 - P.s. Huanuco										
22/04/2026	0000001926	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
00035033 - Hogar Protegido										
21/04/2026	0000001899	166600020192	OLLA PRESION DE ALUMINIO X 13 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169400050004	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Unidad	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169400190013	EXPRIMIDOR DE NARANJA DE ALUMINIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169400250015	TABLA DE PICAR DE MADERA 60 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169400290003	COLADOR DE PLASTICO DE 6 CM	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169900080070	TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169900180070	PLATO TENDIDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169900180074	PLATO HONDO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169900180084	PLATO TENDIDO DE PLASTICO DE 25 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169900210003	JUEGO DE CONDIMENTOS DE ALUMINIO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001899	169900300009	PORTA CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE 5 cm X 25 cm X 34 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
23/04/2026	0000001931	4955000011262	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
23/04/2026	0000001931	495700250273	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 2.5 cm X 9.1 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23/04/2026	0000001931	495700670057	VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
23/04/2026	0000001931	495701430004	BOLSA DE JEBE PARA AGUA CALIENTE X 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
23/04/2026	0000001931	495701430009	BOLSA DE JEBE PARA AGUA CALIENTE X 2 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
23/04/2026	0000001931	496900010968	JUEGO DE BANDAS ELÁSTICAS PARA FORTALECIMIENTO MUSCULAR DE 1.50 m X 3	Unidad	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
23/04/2026	0000001931	496900320006	FAJA ELASTICA LUMBAR TALLA UNIVERSAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACION : 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 \$/
00035033 - Hogar Protegido								
23/04/2026	0000001931	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
23/04/2026	0000001931	511000150465	RELOJ DE TIEMPO X 60 MINUTOS CALARMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2026	0000001931	511000150939	DEPOSITO DE CARTON PARA DESCARTE DE MATERIAL PUNZOCORTANTE X 7 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
23/04/2026	0000001931	512000040091	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 7 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
010201 - Jefatura De La Direccion Ejecutiva De Rsvm								
21/04/2026	0000001912	710300120061	NOTA AUTADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	Unidad	108.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001912	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	74.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001912	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001912	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2026	0000001912	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	104.00	0.00	0.00	0.00
01050201 - Jefatura De Logistica								
23/04/2026	0000001930	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF288A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010602 - Unidad De Inversiones								
23/04/2026	0000001932	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
010903 - Programa De Emergencia Y Desastres								
20/04/2026	0000001891	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,339.00
20/04/2026	0000001892	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,541.00
20/04/2026	0000001893	793700010010	BOLSA DE DORMIR IMPERMEABLE DE 1 PLAZA CON CAPUCHA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
20/04/2026	0000001894	805000060011	CASCO PROTECTOR DE FIBRA DE VIDRIO (MENOR A 1/4 UJT)	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
20/04/2026	0000001895	317000030022	MAQUETA MANIQUI PARA SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS -SISTEMA RESPIRATORIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20/04/2026	0000001896	317000030022	MAQUETA MANIQUI PARA SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS -SISTEMA RESPIRATORIO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
010907 - Jefatura De Unidad De Epidemiología								
22/04/2026	0000001921	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/04/2026	0000001921	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27736 - Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro								
24/04/2026	0000001955	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	10.00	0.00	0.00	0.00
28947 - Centro De Salud Mental Comunitario Chilca								
24/04/2026	0000001956	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	10.00	0.00	0.00	0.00
30167 - Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion								
24/04/2026	0000001958	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	10.00	0.00	0.00	0.00
34715 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapaillanga								
24/04/2026	0000001957	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	10.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000016

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
24/04/2026	0000001959	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	10.00	0.00	0.00	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 - JUNIN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - JUNIN
 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

X/04/2026
Lic. Adm. María Malima Ollero
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA I.E.

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000015

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código tem N.	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	Valor Total S/	Valor Total S/
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte								
14/04/2026	0000001796	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001805	512000280534	ESTUCHE DE DISECCION X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001811	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/04/2026	0000001834	767400062073	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000001845	791900080002	COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.30 cm X 70 cm X 3 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/04/2026	0000001845	791900080119	COLCHONETA DE ESPUMA CON FORRO DE MARROQUIN 10 cm X 60 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
17/04/2026	0000001887	140600530209	CPU 3.40 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000678 - C.s. Comas								
14/04/2026	0000001797	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2026	0000001832	767400060896	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
17/04/2026	0000001848	791900080119	COLCHONETA DE ESPUMA CON FORRO DE MARROQUIN 10 cm X 60 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi								
17/04/2026	0000001885	140600530209	CPU 3.40 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
09/04/2026	0000001709	532288390011	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2026	0000001830	767400062781	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
17/04/2026	0000001847	791900080119	COLCHONETA DE ESPUMA CON FORRO DE MARROQUIN 10 cm X 60 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
17/04/2026	0000001888	140600530209	GPU 3.40 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego								
13/04/2026	0000001785	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/04/2026	0000001790	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	480.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2026	0000001798	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001806	512000280534	ESTUCHE DE DISECCION X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001808	169900090054	VASO DE VIDRIO 250 ml APROX	Unidad	0.00	0.00	135.00	0.00
16/04/2026	0000001831	767400061411	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
00000719 - C.s. Pilcomayo								
13/04/2026	0000001786	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2026	0000001836	767400062781	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
00000722 - C.s. San Agustín De Cajas								
14/04/2026	0000001794	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001815	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001815	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000015

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
00000724 - C.s. San Jeronimo										
14/04/2026	0000001795	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001814	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001814	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2026	0000001835	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000001849	791900080119	COLCHONETA DE ESPUMA CON FORRO DE MARROQUÍN 10 cm X 60 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
17/04/2026	0000001890	140600530207	CPU 3.40 GHZ 4 GB ALMACENAMIENTO 500 GB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
00000726 - C.s. Sicaya										
13/04/2026	0000001787	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad										
14/04/2026	0000001799	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001807	512000280534	ESTUCHE DE DISECCION X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2026	0000001810	767400063184	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
16/04/2026	0000001820	071100381894	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16/04/2026	0000001833	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
00000744 - P.s. Yuncachaquicocha										
16/04/2026	0000001821	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
00000751 - C.s. Orcotuna										
13/04/2026	0000001788	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
16/04/2026	0000001838	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000001886	140600530209	CPU 3.40 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
00035033 - Hogar Protegido										
17/04/2026	0000001844	235200050039	JUGUETE MUSICAL DE HONOMATOPEYAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000001844	235200050341	JUEGO DE CARROS DE PLASTICO X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000001844	235200050401	JUEGO DE VERDURAS DE PLASTICO X 20 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000001844	291000100005	TEMPERA X 30 ML APROX. JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
17/04/2026	0000001844	317500100217	TARJETAS LEXICAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000001844	317500100784	MUÑECA DIDACTICA PARA DESARROLLO DE PSICOMOTRICIDAD FINA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000001844	317500100966	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000001844	317500101302	JUEGO DE TARJETAS DE ESTIMULACION DEL LENGUAJE X 100 TARJETAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000001844	317500101357	PIZARRA MAGNÉTICA 35 cm X 45 cm CON PIEZAS IMANTADAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000001844	317500150161	JUEGO DIDACTICO DE ARGOLLAS X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
17/04/2026	0000001844	317500170006	ROMPECABEZAS DE MADERA X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000015

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	Valor Total \$/	Valor Total \$/
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Valor Total \$/	Valor Total \$/
00035033 - Hogar Protegido								
17/04/2026	0000001844	317500170047	ROMPECABEZAS DE PLASTICO X 20 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
17/04/2026	0000001844	317500180008	JUEGO DIDACTICO DE ENCAJE DE MADEIRA X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01050201 - Jefatura De Logística								
15/04/2026	0000001816	503300250043	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd APPROX.	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	710300160013	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd APPROX	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	250.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	715000220028	TAJADOR DE PLASTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000060547	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000110030	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/04/2026	0000001816	716000160019	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX. COLOR VERDE	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	200.00	0.00
15/04/2026	0000001816	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APPROX. X 100	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001816	767400063659	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01772 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000001840	672254010020	ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO 40 PASOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/04/2026	0000001841	710300120209	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APPROX X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000001841	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000001841	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APPROX. X 50	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000001841	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APPROX. X 12	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000001841	718500080014	GRAPA 29/15 X 1000	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
010602 - Unidad De Inversiones								
16/04/2026	0000001839	600100040188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO Y TECHO	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,000.00
010803 - Jefatura Del Prog. Materno Neonatal								
16/04/2026	0000001827	899600200027	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000015

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	
010804 - Jefatura Del Programa De Tbc-vih Sida									
14/04/2026	0000001789	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010806 - Programa De Salud Mental									
16/04/2026	0000001828	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00
16/04/2026	0000001828	096800010430	GALLETA SODA X 35 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
16/04/2026	0000001828	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
16/04/2026	0000001828	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
010902 - Programa De Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis									
15/04/2026	0000001809	602000010166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	Servicio	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001809	602000010307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2026	0000001809	606500260054	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00
010903 - Programa De Emergencia Y Desastres									
16/04/2026	0000001817	285400110036	LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
16/04/2026	0000001818	805000060011	CASCO PROTECTOR DE FIBRA DE VIDRIO (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000001819	317000030022	MAQUETA MANIQUI PARA SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS -SISTEMA RESPIRATORIO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2026	0000001819	890300020010	MOCHILA DE TELA NAILON CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
27736 - Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro									
16/04/2026	0000001822	133000170013	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000001822	133000270008	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
16/04/2026	0000001822	135000360016	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	Par	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
28947 - Centro De Salud Mental Comunitario Chilca									
16/04/2026	0000001823	133000170013	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000001823	133000270008	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
16/04/2026	0000001823	135000360016	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	Par	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
30167 - Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion									
16/04/2026	0000001826	133000170013	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000001826	133000270008	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
16/04/2026	0000001826	135000360016	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	Par	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
34715 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga									
16/04/2026	0000001824	133000170013	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
16/04/2026	0000001824	133000270008	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
16/04/2026	0000001824	135000360016	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	Par	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000015

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		CANTIDAD Y/O VALORES		
					EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/	Valor Total \$/	
34717 - Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo									
16/04/2026	0000001825	133000170013	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
16/04/2026	0000001825	133000270008	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
16/04/2026	0000001825	135000360016	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	Par	0.00	0.00	5.00	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


Lic. Adm. Nayra Mallma Ojeda
 DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
 REGIONAL - JUNÍN
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 VALLE DEL MANTARO
 F I F DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento


Lic. Jorge Rafael Ordoñez Salazar
 DIRECTOR GENERAL DE SALUD JUNÍN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
 REGIONAL - JUNÍN
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 VALLE DEL MANTARO
 F I F DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000014

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACION : 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/
00000621 - C.s. Huari								
07/04/2026	0000001681	608500040016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000622 - C.s. Huaycachi								
07/04/2026	0000001665	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00
00000625 - Ps. Marcavalle								
07/04/2026	0000001685	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000626 - Ps. Raquima								
07/04/2026	0000001691	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000627 - Ps. Jatun Suclla								
07/04/2026	0000001678	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
07/04/2026	0000001679	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000628 - Ps. Dos De Mayo								
07/04/2026	0000001671	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000629 - C.s. Sapallanga								
07/04/2026	0000001668	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00
00000630 - Ps. La Punta								
07/04/2026	0000001684	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00
00000631 - Ps. Cocharcas								
07/04/2026	0000001677	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000632 - Ps. Miluchaca								
07/04/2026	0000001687	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00
00000634 - Ps. Huayllaspanca								
07/04/2026	0000001682	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000635 - C.s. Viques								
07/04/2026	0000001669	608500040016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
07/04/2026	0000001670	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000664 - Ps. Casacancha								
09/04/2026	0000001762	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba								
09/04/2026	0000001713	608500040016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000667 - Ps. Matchaca								
09/04/2026	0000001721	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000014

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/
00000686 - Ps. Matscal Castilla								
09/04/2026	0000001720	608500040016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000687 - C.s. Matahuasi								
09/04/2026	0000001760	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000688 - Ps. Maravilca								
09/04/2026	0000001765	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000689 - Ps. Yanamuclo								
09/04/2026	0000001773	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000690 - Ps. Nueve De Julio								
09/04/2026	0000001768	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000691 - C.s. Santa Rosa De Ocopa								
09/04/2026	0000001771	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000692 - Ps. Huanchar								
09/04/2026	0000001764	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000702 - Ps. Sta. Cruz De Larja								
07/04/2026	0000001698	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
09/04/2026	0000001757	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000707 - C.s. San Martín								
09/04/2026	0000001758	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000708 - C.s. Paccha								
09/04/2026	0000001749	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000709 - C.s. Umuto								
09/04/2026	0000001756	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000710 - C.s. Incho								
09/04/2026	0000001747	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000711 - C.s. Saños Chico								
09/04/2026	0000001755	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000712 - C.s. Aza								
09/04/2026	0000001741	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000713 - C.s. Batanyacu								
09/04/2026	0000001742	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000014

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								
09/04/2026	0000001738	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00
00000725 - C.s. San Pedro De Saño								
09/04/2026	0000001753	608500040016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
09/04/2026	0000001754	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00
00000726 - C.s. Sicaya								
09/04/2026	0000001739	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000727 - C.s. La Libertad								
07/04/2026	0000001692	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX	Unidad	28.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2026	0000001704	532288390011	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/04/2026	0000001775	511000280057	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 4 ML CON Cuidad	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
00000733 - C.s. Cullpa								
09/04/2026	0000001746	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000734 - C.s. Cochab Grande								
09/04/2026	0000001743	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000744 - P.s. Yuncachaquicocha								
09/04/2026	0000001733	608500040016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000746 - P.s. Quicha Chico								
09/04/2026	0000001759	608500040016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000748 - P.s. Mito								
09/04/2026	0000001767	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000749 - P.s. San Luis Yaico								
09/04/2026	0000001770	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000750 - P.s. Matahulo								
09/04/2026	0000001766	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00000751 - C.s. Orcotuna								
09/04/2026	0000001761	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00000752 - P.s. Vicsa								
09/04/2026	0000001772	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00
00007082 - P.s. Huancamayo								
09/04/2026	0000001717	608500040016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
00012468 - P.s. La Nueva Libertad De Punto								
09/04/2026	0000001719	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000014

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	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
00012469 - P.s. Chuamba.										
07/04/2026	0000001674	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
00018190 - C.s. 1ro De Mayo										
09/04/2026	0000001740	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
00019790 - P.s. Puncu										
09/04/2026	0000001727	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
00019792 - P.s. Andas										
09/04/2026	0000001714	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
00019793 - P.s. Huanuco										
09/04/2026	0000001718	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
00019794 - P.s. San Francisco De Macon										
09/04/2026	0000001730	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
00024780 - P.s. Rosaspampa										
09/04/2026	0000001729	608500040019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
01050201 - Jefatura De Logistica										
06/04/2026	0000001657	840500010007	SERVICIO DE VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
09/04/2026	0000001777	607500070125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	Servicio	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2026	0000001777	607500070195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	Servicio	0.00	33.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2026	0000001777	607500070196	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/04/2026	0000001778	285000100207	EXTENSION DE TOMACORRIENTE CON 3 TOMAS X 20 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
09/04/2026	0000001778	805000080728	LINEA DE VIDA DE POLIESTER 5/8 in X 25 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
09/04/2026	0000001778	805000090002	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 2 ANILLOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
010804 - Jefatura Del Programa De Tbc-vih Sida										
07/04/2026	0000001675	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2026	0000001686	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
07/04/2026	0000001686	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
07/04/2026	0000001686	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua										
06/04/2026	0000001656	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
06/04/2026	0000001656	710600100194	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	Emp X.50	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
06/04/2026	0000001656	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
06/04/2026	0000001656	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
06/04/2026	0000001656	715000230084	TIJERA DE METAL 8 21/32 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000014

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	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua								
06/04/2026	0000001656	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
06/04/2026	0000001656	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
06/04/2026	0000001656	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
06/04/2026	0000001656	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
06/04/2026	0000001656	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
06/04/2026	0000001656	716000060425	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
06/04/2026	0000001656	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
06/04/2026	0000001656	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	260.00	0.00
06/04/2026	0000001656	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	250.00	0.00
06/04/2026	0000001656	717200140176	LIBRO DE REGISTRO DE MUESTRAS DE LABORATORIO X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06/04/2026	0000001656	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
06/04/2026	0000001656	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/04/2026	0000001656	767400060858	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
06/04/2026	0000001656	767400061351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/04/2026	0000001656	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
06/04/2026	0000001656	767400063586	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1510X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/04/2026	0000001656	767400063585	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/04/2026	0000001658	351000010364	KIT PARA DETERMINACION DE ARSENICO EN AGUA (RANGO 0 - 500 ppm) X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
06/04/2026	0000001659	602218040003	COLORIMETRO DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

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

GOBIERNO REGIONAL JUNJUN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNJUN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

GOBIERNO REGIONAL JUNJUN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNJUN
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° 000000013

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	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
					CANTIDAD Y/O VALORES		CANTIDAD Y/O VALORES	
00000608 - C.s. Chilca								
30/03/2026	0000001637	503300250078	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/03/2026	0000001637	710300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/03/2026	0000001637	715000210040	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
30/03/2026	0000001637	717200080034	PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1 20 m	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
30/03/2026	0000001637	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
30/03/2026	0000001637	718500100018	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
30/03/2026	0000001637	767400060230	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C3105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
30/03/2026	0000001638	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2026	0000001638	497000020208	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
30/03/2026	0000001649	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	90.000.00
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte								
30/03/2026	0000001639	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2026	0000001639	497000020208	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
30/03/2026	0000001647	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.000.00
00000678 - C.s. Comas								
30/03/2026	0000001640	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2026	0000001640	497000020208	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
30/03/2026	0000001643	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	44.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2026	0000001643	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego								
30/03/2026	0000001641	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2026	0000001641	497000020208	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
30/03/2026	0000001644	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	49.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2026	0000001644	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	40.00	0.00
30/03/2026	0000001648	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	90.000.00
00000719 - C.s. Pilcomayo								
31/03/2026	0000001651	350500030002	AGUA DESTILADA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
00000724 - C.s. San Jeronimo								
27/03/2026	0000001634	607500070361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.000.00
31/03/2026	0000001652	355100020097	SOLUCION LISANTE PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad								
30/03/2026	0000001642	497000020171	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000013

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACION : 0011224

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 \$/
00000727 - C.s. La Libertad								
30/03/2026	0000001642	49700020208	CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 5 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
30/03/2026	0000001645	172100070020	DIESEL B5 S50	Galón	48.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2026	0000001645	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galón	0.00	0.00	40.00	0.00
30/03/2026	0000001646	062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.000,00
00000739 - P.s. San Balvin								
27/03/2026	0000001632	607500070361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.900,00
00000744 - P.s. Yuncachaquicocha								
27/03/2026	0000001626	607500070361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.500,00
00000751 - C.s. Orcutuna								
01/04/2026	0000001653	607500070361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5.000,00
01020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros								
30/03/2026	0000001636	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galón	0.00	0.00	733.00	0.00
01050201 - Jefatura De Logística								
01/04/2026	0000001654	672288570001	ROTOMARTILLO	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 suscriben:

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

H. Gladys Mayra Malina Ollere
DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA (E)

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

CRISTINA ROSARIO GARCÍA Salazar
DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA (E)

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