

**MEMORANDO N°717-2026-GRJ-DRSJ-RSVM-OA**

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

**ASUNTO :** SOLICITO PUBLICACIÓN DEL CMN

**REFERENCIA :** REPORTE N°381-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG

**FECHA :** Huancayo, 15 de junio del 2026

Mediante el presente, en atención al REPORTE N°381-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG de la Unidad de Logística, solicito la publicación de la modificación al, Cuadro Multianual de Necesidades – 2026 de la RSVM, en la Página Web Institucional, a la brevedad posible.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

 **Gobierno Regional - JUNÍN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN**  
**RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO**

*CPC. Enrique Salazar Oroncoy Salazar*  
**JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN**

**RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO**  
**UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**  
**REGISTRO**

**16 JUN 2026**

**RECEPCIÓN**

HORA: 15:46 FOLIO

FIRMA: 

C.c. Archivo  
 EROS/eros  
 Folios (16)

<b>GRJ-DRSJ-RSVM</b>	
<b>N°REG.</b>	<b>10676990</b>
<b>N°EXP.</b>	<b>07190357</b>

**REPORTE N°381-2026- GRJ-DRSJ-RSVM/LOG**



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

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

**ASUNTO :** SOLICITO PUBLICACION

**REF. :** REPORTE N°015-2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG

**FECHA :** Huancayo, 03 de junio del 2026

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, asimismo en atención al documento de la referencia, se solicita la publicación de las modificaciones al CMN de la Red de Salud Valle del Mantaro, para el ejercicio fiscal 2026. Del mismo modo remitir el link de la publicación.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
*Lic. Adm. Mayra Mallma Ollero*  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)

C.c. archivo  
MMO/mcr.  
Folios (15)

N° Reg.	10621264
N° Exp.	07190357

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
PASE A UL ( ) BE ( ) UP ( ) UT ( ) SECRET ( )  
PARA (X) ATENCIÓN  
(X) CONOCIMIENTO  
( ) REVISIÓN  
( ) INFORME TÉCNICO  
( ) OTROS

UT1  
*Solicito publicar*  
Hva. 05 de 06 26



**REPORTE N° 015 - 2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG.**

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
UNIDAD DE LOGÍSTICA  
N° REGISTRO: \_\_\_\_\_  
02 JUN 2026  
**RECEPCIÓN**  
HORA: 17:34 / FOLIO \_\_\_\_\_

**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, 01 de Junio 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°19 al 23. 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

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°19 al 23 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: 14 Folios

Reg.	10619729
Exp.	07190357

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
  
Lic. Adm. Janett Gabriela Baca Ordoña  
RESPONSABLE DEL AREA DE PROGRAMACIÓN

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000023**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>00000615 - C.s. Cullhuas</b>								
25/05/2026	0000002183	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002183	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002183	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002183	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	0000002183	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000616 - C.s. Pihuas</b>								
25/05/2026	0000002207	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002207	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>00000617 - P.s. Retama Baja</b>								
25/05/2026	0000002211	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002211	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002211	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>00000619 - P.s. Huacrapuquio</b>								
25/05/2026	0000002184	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002184	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002184	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002184	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	0000002184	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000620 - C.s. Huancan</b>								
27/05/2026	0000002242	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
27/05/2026	0000002242	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>00000621 - C.s. Huarí</b>								
25/05/2026	0000002185	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002185	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002185	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002185	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	0000002185	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000623 - C.s. Humanmarca</b>								
25/05/2026	0000002203	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002203	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002203	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000023**

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/
<b>00000608 - C.s. Chilca</b>								
22/05/2026	000002179	140600530669	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.60 Ghz RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2026	000002179	740881870012	MONITOR PLANO DE 27 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2026	000002179	740895000013	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
22/05/2026	000002179	748437450057	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2026	000002214	583100300001	NIFEDIPINO 10 MG TAB	Unidad	11,740.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002214	583600190041	YODO POVIDONA (ESPUMA) 7.5 g/100 mL SOLUCIÓN 120 mL	Unidad	0.00	0.00	491.00	0.00
26/05/2026	000002214	583700010004	FURCEMIDA 10 MG/ML INY 2 ML	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26/05/2026	000002214	586900060010	TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
26/05/2026	000002215	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	339.00	0.00
26/05/2026	000002216	583300930010	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 50 g	Unidad	0.00	0.00	242.00	0.00
26/05/2026	000002217	589100210010	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 10 g	Unidad	0.00	0.00	2,318.00	0.00
26/05/2026	000002220	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	109.00	0.00
26/05/2026	000002220	096800010210	GALLETA DE SODA X 40 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	97.00	0.00
26/05/2026	000002227	495100130810	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X 5 PIEZAS	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002227	495100131250	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002228	495100090812	PINZA BOSSEMAN 26 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2026	000002228	495100132900	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>00000612 - C.s. Chupuro</b>								
25/05/2026	000002182	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002182	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002182	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002182	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002182	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000613 - C.s. Carhuapaccha</b>								
25/05/2026	000002200	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002200	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2026	000002241	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
27/05/2026	000002241	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00000614 - C.s. Socos</b>								
25/05/2026	000002209	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002209	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002209	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	5.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000023**

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/
<b>00000625 - P.s. Marcavalle</b>								
25/05/2026	0000002188	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002188	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002188	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002188	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	0000002188	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000626 - P.s. Raquina</b>								
25/05/2026	0000002206	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002206	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002206	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>00000627 - P.s. Jatun Suclla</b>								
25/05/2026	0000002202	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002202	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>00000628 - P.s. Dos De Mayo</b>								
25/05/2026	0000002199	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002199	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>00000630 - P.s. La Punta</b>								
25/05/2026	0000002187	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002187	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002187	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002187	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	0000002187	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000631 - P.s. Cocharcas</b>								
25/05/2026	0000002201	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002201	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2026	0000002243	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
27/05/2026	0000002243	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00000632 - P.s. Miluchaca</b>								
25/05/2026	0000002204	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002204	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>00000633 - P.s. Miraflores</b>								
25/05/2026	0000002205	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	0000002205	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000023**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>00000633 - P.s. Miraflores</b>								
25/05/2026	000002205	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>00000634 - P.s. Huayllaspanca</b>								
25/05/2026	000002186	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002186	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002186	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002186	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002186	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000635 - C.s. Viques</b>								
25/05/2026	000002189	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002189	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002189	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002189	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002189	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000663 - P.s. Ingenio</b>								
25/05/2026	000002191	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002191	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002191	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002191	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002191	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000665 - P.s. Quichuay</b>								
25/05/2026	000002192	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002192	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002192	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002192	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002192	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba</b>								
27/05/2026	000002246	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
27/05/2026	000002246	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
<b>00000668 - P.s. Pauran Aticocha</b>								
27/05/2026	000002247	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
27/05/2026	000002247	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000023**

UNIDAD EJECUTORA : 400 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>00000669 - C.s. Pumabamba</b>								
27/05/2026	000002249	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
27/05/2026	000002249	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>00000670 - P.s. Santa Rosa De Astillera</b>								
26/05/2026	000002233	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
26/05/2026	000002233	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>00000671 - C.s. David Guerrero Duarte</b>								
26/05/2026	000002219	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00
26/05/2026	000002219	096800010430	GALLETA SODA X 35 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00
27/05/2026	000002244	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00000678 - C.s. Comas</b>								
26/05/2026	000002223	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	Unidad	0.00	0.00	83.00	0.00
26/05/2026	000002223	096800010430	GALLETA SODA X 35 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	83.00	0.00
<b>00000690 - P.s. Nueve De Julio</b>								
25/05/2026	000002190	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002190	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2026	000002190	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002190	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002190	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000702 - P.s. Sta. Cruz De Laria</b>								
25/05/2026	000002210	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002210	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002210	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	4.00	0.00
<b>00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>								
26/05/2026	000002228	495100130810	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X 5 PIEZAS	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002228	495100131250	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002228	495100131430	SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UTERINO X 10 PIEZAS	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002230	495100090812	PINZA BOSSEMAN 26 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/05/2026	000002230	495100132900	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/05/2026	000002240	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
27/05/2026	000002240	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
<b>00000709 - C.s. Umuto</b>								
27/05/2026	000002253	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000023**

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 \$/
<b>00000709 - C.s. Umuto</b>								
27/05/2026	000002253	60100020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>								
26/05/2026	000002221	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	132.00	0.00
26/05/2026	000002221	096800010430	GALLETAS SODA X 35 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	107.00	0.00
<b>00000718 - C.s. Hualhuas</b>								
25/05/2026	000002194	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002194	133000180080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002194	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002194	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002194	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000720 - C.s. Quilcas</b>								
25/05/2026	000002195	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002195	133000180080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002195	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002195	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002195	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000722 - C.s. San Agustín De Cajas</b>								
27/05/2026	000002237	601000020068	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS SOLAR HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
27/05/2026	000002237	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00000723 - C.s. Coillor</b>								
27/05/2026	000002236	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
27/05/2026	000002236	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00000725 - C.s. San Pedro De Saño</b>								
25/05/2026	000002196	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002196	133000180080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002196	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002196	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002196	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000726 - C.s. Sicaya</b>								
27/05/2026	000002239	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
27/05/2026	000002239	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000023**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>00000727 - C.s. La Libertad</b>								
26/05/2026	000002222	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00
26/05/2026	000002222	096800010190	GALLETAS DE SODA X 28 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	57.00	0.00
26/05/2026	000002225	495100130810	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X 5 PIEZAS	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002225	495100131250	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002225	495100131430	SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UTERINO X 10 PIEZAS	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002226	495100090812	PINZA BOSSEMAN 26 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/05/2026	000002226	495100132900	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000729 - P.s. Uñas</b>								
25/05/2026	000002197	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002197	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002197	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002197	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002197	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000730 - P.s. Vilcabato</b>								
25/05/2026	000002198	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002198	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002198	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002198	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002198	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000734 - C.s. Cochas Grande</b>								
27/05/2026	000002238	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
27/05/2026	000002238	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00000735 - C.s. Cochas Chico</b>								
25/05/2026	000002193	133000140034	AMBIENTADOR X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002193	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002193	133000240023	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/05/2026	000002193	135000210200	PAÑO ABSORBENTE 40 cm X 40 cm APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
25/05/2026	000002193	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
<b>00000736 - C.s. Paríahuanca</b>								
27/05/2026	000002250	601000020044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
27/05/2026	000002250	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,400.00
27/05/2026	000002250	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000023**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSION		INCLUSION	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>00000742 - P.s. Liacsapirca</b>								
27/05/2026	000002251	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
27/05/2026	000002251	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>00000745 - P.s. Aco</b>								
27/05/2026	000002245	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
27/05/2026	000002245	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00000748 - P.s. Mito</b>								
26/05/2026	000002232	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
26/05/2026	000002232	601000020077	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>00023381 - P.s. Yanabamba</b>								
27/05/2026	000002248	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	700.00
27/05/2026	000002248	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>00024428 - P.s. Potrero</b>								
26/05/2026	000002234	601000020070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
26/05/2026	000002234	601000020073	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS HORIZONTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas</b>								
26/05/2026	000002218	580700120007	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250 mg TAB	Unidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2026	000002218	581000080002	AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS 60 ML	Unidad	6,675.00	0.00	0.00	0.00
<b>010802.03 - Jefatura Desarrollo Infantil Temprano</b>								
25/05/2026	000002181	475100015916	FORMATO ADMINISTRATIVO	Millar	44.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2026	000002181	475100016213	AFICHE	Millar	29.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2026	000002181	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	840.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2026	000002181	890200020085	BOTIN DIELECTRICO PARA ALTA TENSION TALLA 38	Par	21.00	0.00	0.00	0.00
27/05/2026	000002252	899600070300	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	38.00	0.00
<b>010804 - Jefatura Del Programa De Tbc-vih Sida</b>								
26/05/2026	000002224	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
<b>010907 - Jefatura De Unidad De Epidemiología</b>								
22/05/2026	000002180	091100020084	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
22/05/2026	000002180	091100060032	NÉCTAR DE FRUTAS X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
22/05/2026	000002180	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000023**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>010907 - Jefatura De Unidad De Epidemiología</b>								
22/05/2026	0000002180	096800010195	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

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

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

*Mirza Bullma Ollero*  
 Etc. Adm. Mirza Bullma Ollero  
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (ET)

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

Firma 2: *Miguel Ángel Zenteno*  
 Miguel Ángel Zenteno, Jefe Administrativo de la Entidad del Sector Público, en caso de haberse delegado dicha facultad

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000022**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>0000608 - C.s. Chilca</b>								
21/05/2026	000002149	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	366.00
21/05/2026	000002154	358600091222	PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 30 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	361.00	0.00
22/05/2026	000002157	746412030010	BANCA METALICA DE 3 ASIENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2026	000002160	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>0000622 - C.s. Huayucachi</b>								
22/05/2026	000002176	285400430102	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>0000624 - C.s. Pucara</b>								
22/05/2026	000002164	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>0000629 - C.s. Sapallanga</b>								
22/05/2026	000002163	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00
22/05/2026	000002170	285400430102	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>0000666 - C.s. Santo Domingo De Acobamba</b>								
22/05/2026	000002167	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>0000671 - C.s. David Guerrero Duarte</b>								
21/05/2026	000002151	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	366.00
22/05/2026	000002156	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
22/05/2026	000002156	746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2026	000002158	746497800001	VITRINA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>0000678 - C.s. Comas</b>								
21/05/2026	000002152	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	366.00
22/05/2026	000002171	285400430102	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>0000691 - C.s. Santa Rosa De Ocopa</b>								
22/05/2026	000002172	285400430102	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>0000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>								
22/05/2026	000002155	746412030012	BANCA METALICA DE 4 ASIENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2026	000002159	746497800001	VITRINA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2026	000002177	285400430102	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>0000714 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>								
21/05/2026	000002148	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	366.00
22/05/2026	000002162	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>0000722 - C.s. San Agustín De Cajas</b>								
22/05/2026	000002165	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	300.00	0.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000022**

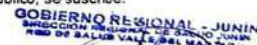
UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>00000727 - C.s. La Libertad</b>								
20/05/2026	000002145	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
20/05/2026	000002147	512000060006	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A CALOR SECO 1.9 cm X 50 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
21/05/2026	000002150	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	366.00
<b>00000728 - C.s. Ocopilla</b>								
22/05/2026	000002178	285400430102	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA ANALIZADOR BIOQUIMICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>010602 - Unidad De Inversiones</b>								
22/05/2026	000002161	600100050037	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIA DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>010802.03 - Jefatura Desarrollo Infantil Temprano</b>								
22/05/2026	000002175	767400061178	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 90X CE390X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>010805.03 - Jefatura De Enfermedades No Transmisibles</b>								
22/05/2026	000002168	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	14,000.00	0.00	0.00
22/05/2026	000002169	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>010806 - Programa De Salud Mental</b>								
22/05/2026	000002174	767400063926	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2026	000002174	767400063928	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

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

  
**Lic. Adm. Mustia Mallma Oller**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

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

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000021**

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 \$f	Cantidad Total	Valor Total \$f
<b>00000608 - C.s. Chilca</b>								
20/05/2026	000002129	358600091222	PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 30 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	37.00	0.00
20/05/2026	000002132	351100020157	GLUCOSA ENZIMATICA X 250 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
20/05/2026	000002132	351100020181	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
20/05/2026	000002141	351100020001	DESHIDROGENASA LACTICA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
20/05/2026	000002141	351100020241	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00
<b>00000671 - C.s. David Guerrero Duarte</b>								
20/05/2026	000002134	351100020013	BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA X 200 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00
<b>00000727 - C.s. La Libertad</b>								
20/05/2026	000002143	584000030002	GLICLAZIDA 60 mg TAB LM	Unidad	0.00	0.00	2,593.00	0.00
<b>00000728 - C.s. Ocopilla</b>								
29/04/2026	000002047	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002142	584000030002	GLICLAZIDA 60 mg TAB LM	Unidad	0.00	0.00	4,293.00	0.00
20/05/2026	000002144	710600040001	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	1,536.00	0.00
<b>00000731 - C.s. Palian</b>								
19/05/2026	000002123	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>01020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros</b>								
20/05/2026	000002140	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,880.00
<b>01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas</b>								
18/05/2026	000002121	580100210069	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g/100 mL AER 115 mL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
20/05/2026	000002130	582800300002	FITOMENADIONA 10 mg/mL INY 1 mL	Unidad	10,084.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2026	000002130	585100110001	CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	6,000.00	0.00
20/05/2026	000002133	585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
20/05/2026	000002133	585100090002	POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
<b>01050201 - Jefatura De Logística</b>								
18/05/2026	000002122	697500070190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	390.00
18/05/2026	000002122	697500070221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,900.00
18/05/2026	000002122	697500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	34,800.00
<b>010701 - Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos</b>								
20/05/2026	000002131	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>27736 - Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro</b>								
20/05/2026	000002135	317500101360	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002135	710300010055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000021**

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 \$f	Cantidad Total	Valor Total \$f
<b>27736 - Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro</b>								
20/05/2026	000002135	710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	3.00
20/05/2026	000002135	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	3.00
20/05/2026	000002135	715000230084	TIJERA DE METAL 8 21/32 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002135	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO LARGO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002135	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/05/2026	000002135	716000060469	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 6 COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002135	717200030189	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 80 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002135	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
20/05/2026	000002135	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>28947 - Centro De Salud Mental Comunitario Chilca</b>								
20/05/2026	000002136	317500101360	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002136	710300010055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002136	710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	000002136	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002136	715000230084	TIJERA DE METAL 8 21/32 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002136	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO LARGO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002136	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/05/2026	000002136	716000060469	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 6 COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002136	717200030189	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 89 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002136	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
20/05/2026	000002136	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>30167 - Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion</b>								
20/05/2026	000002139	317500101360	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002139	710300010055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002139	710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	000002139	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002139	715000230084	TIJERA DE METAL 8 21/32 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002139	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO LARGO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002139	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/05/2026	000002139	716000060469	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 6 COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002139	717200030189	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 80 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002139	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021**

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/
<b>30167 - Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion</b>								
20/05/2026	000002138	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>34715 - Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga</b>								
20/05/2026	000002137	317500101360	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002137	710300010055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002137	710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	000002137	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002137	715000230084	TIJERA DE METAL 8 21/32 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002137	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO LARGO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
20/05/2026	000002137	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/05/2026	000002137	716000060469	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 6 COLORES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002137	717200030189	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 80 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002137	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
20/05/2026	000002137	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>34717 - Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo</b>								
20/05/2026	000002138	317500101360	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	000002138	710300010055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002138	710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	000002138	710300160017	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
20/05/2026	000002138	715000230084	TIJERA DE METAL 8 21/32 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002138	716000040025	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO LARGO JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
20/05/2026	000002138	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
20/05/2026	000002138	716000060469	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 6 COLORES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002138	717200030189	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 80 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
20/05/2026	000002138	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000021**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
20/05/2026	0000002138	718500080025	GRAPA 28/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

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

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
  
**Lic. Adm. Mayra Mallma Ollero**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA IE

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
  
**Lic. Adm. Mayra Mallma Ollero**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA IE

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° 0000020**

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 \$/
<b>0000608 - C.s. Chilca</b>								
11/05/2026	000002102	532285220004	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2026	000002107	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	636.00
13/05/2026	000002107	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	686.00
13/05/2026	000002112	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
13/05/2026	000002112	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>0000671 - C.s. David Guerrero Duarte</b>								
11/05/2026	000002099	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4.600.00
11/05/2026	000002105	532285220004	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2026	000002109	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	636.00
13/05/2026	000002109	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	686.00
13/05/2026	000002114	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
13/05/2026	000002114	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>0000678 - C.s. Comas</b>								
13/05/2026	000002110	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	636.00
13/05/2026	000002110	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	686.00
13/05/2026	000002115	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
13/05/2026	000002115	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>0000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>								
11/05/2026	000002103	532285220004	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>0000714 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>								
11/05/2026	000002101	495701270020	DETERGENTE NEUTRO X 2 L	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2026	000002106	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	636.00
13/05/2026	000002106	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	687.00
13/05/2026	000002111	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
13/05/2026	000002111	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>0000727 - C.s. La Libertad</b>								
08/05/2026	000002097	071100383170	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.000.00
11/05/2026	000002104	532285220004	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2026	000002108	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	636.00
13/05/2026	000002108	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	686.00
13/05/2026	000002113	701000040002	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Servicio	0.00	200.00	0.00	0.00
13/05/2026	000002113	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	500.00	0.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas</b>								
08/05/2026	000002098	580200500001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	7,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	580500080001	CARBAMAZEPINA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
08/05/2026	000002098	580600040001	ALBENDAZOL 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,500.00	0.00
08/05/2026	000002098	580600040004	ALBENDAZOL 100 MG/5 ML SUS 20 ML	Unidad	0.00	0.00	130.00	0.00
08/05/2026	000002098	580700100007	AMOXICILINA 500 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	580700100009	AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
08/05/2026	000002098	580700110003	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
08/05/2026	000002098	580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	7,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	580700160003	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
08/05/2026	000002098	580800160002	CEFALEXINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
08/05/2026	000002098	580800160003	CEFALEXINA 500 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08/05/2026	000002098	580800240002	CEFTRIAXONA SODICA 1 G INY	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	581000060002	AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS 60 ML	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
08/05/2026	000002098	581000060007	AZITROMICINA 500 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	4,500.00	0.00
08/05/2026	000002098	581400130004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
08/05/2026	000002098	582400320003	ACICLOVIR 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	582400320014	ACICLOVIR 400 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
08/05/2026	000002098	582800250001	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
08/05/2026	000002098	583100020001	AMLODIPINO (COMO BESLATO) 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	583100320002	CAPTROPIL 25 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	583200130001	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	583200130003	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	583300990002	BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 50 mg/100 g (0.05%) CRM 20 g	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
08/05/2026	000002098	583800140002	BISACODILO 5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
08/05/2026	000002098	583800700003	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
08/05/2026	000002098	583800730003	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mL	Unidad	0.00	0.00	240.00	0.00
08/05/2026	000002098	584400670004	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 3 mg/mL (0.3 %) SOL OFT 5 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
08/05/2026	000002098	584900030003	ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
08/05/2026	000002098	585100140001	AGUA PARA INYECCIÓN INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
<b>01050201 - Jefatura De Logística</b>								
15/05/2026	000002120	462252150080	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 8 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2026	000002120	715000110100	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 240 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000019**

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
<b>00009608 - C.s. Chilca</b>								
07/05/2026	000002069	355800020138	PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA VIH 4TA GENERACIÓN X 25 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
<b>00000671 - C.s. David Guerrero Duarte</b>								
05/05/2026	000002064	503700100027	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 20 cm X 30 cm X 10 cm	Unidad	411.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2026	000002083	355800020138	PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA VIH 4TA GENERACIÓN X 25 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
07/05/2026	000002086	235200050001	MUÑECO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
07/05/2026	000002091	536404310021	BALON DE OXIGENO DE 3 M3	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>00000705 - C.s. Justicia Paz Y Vida</b>								
07/05/2026	000002070	355800020138	PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA VIH 4TA GENERACIÓN X 25 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
07/05/2026	000002084	235200050001	MUÑECO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego</b>								
05/05/2026	000002065	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	630.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2026	000002066	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
06/05/2026	000002067	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00
06/05/2026	000002067	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
<b>00000722 - C.s. San Agustín De Cajas</b>								
06/05/2026	000002068	462252150045	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 5 SALIDAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>00000727 - C.s. La Libertad</b>								
07/05/2026	000002071	355800020138	PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA VIH 4TA GENERACIÓN X 25 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
07/05/2026	000002094	070500030009	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
07/05/2026	000002094	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
07/05/2026	000002094	070500030169	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
<b>00000751 - C.s. Orcotuna</b>								
07/05/2026	000002092	536404310021	BALON DE OXIGENO DE 3 M3	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>01020201 - Jefatura De La Unidad De Seguros</b>								
04/05/2026	000002063	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,100.00
<b>010903 - Programa De Emergencia Y Desastres</b>								
07/05/2026	000002093	767400061411	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2026	000002093	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2026	000002095	746475090066	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO DE 1.20 M X 90 CM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2026	000002095	746475090084	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO DE ALUMINIO DE 2.00 m X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2026	000002095	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020**

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.º	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01050201 - Jefatura De Logística</b>								
15/05/2026	0000002120	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>010602 - Unidad De Inversiones</b>								
14/05/2026	0000002116	609100010280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CISTERNA Y TANQUE DE AGUA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,115.00
14/05/2026	0000002117	600100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>010805 02 - Estrategia Metales Pesados</b>								
11/05/2026	0000002100	070500010014	ANALISIS DE METALES PESADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	28,271.95
<b>010807 - Programa De Discapacidad</b>								
14/05/2026	0000002118	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	56.00	0.00

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

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

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

Firma 2: Responsable administrativo de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad