17

REPORTE N° 037 - 2026-GRJ-DRSJ-RSVM-DE-DA/LOG-PROG.

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
UNIDAD DE LOGÍSTICA
N° REGISTRO
03 NOV 2026
RECEPCIONADO
HORA FOLIO

A : CPC. Lizet Fiorela VASQUEZ ALANIA
Jefe (e) de la Unidad de Logística

ASUNTO : MODIFICACIONES AL CMN DE LA RSVM, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026
Ref. : a) Directiva N°0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"

FECHA : Huancayo, 02 de Noviembre 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.° 53 al 59. 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 de junio del 2025, que aprueba la Directiva N°0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".

   1.2. Directiva N°0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"

2. **Antecedentes:**

   - Con Resolución Administrativa N° 02-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/OA, de fecha 16 de enero de 2026, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones.
   - Con Resolución Administrativa N° 01-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/OA, de fecha 04 de enero de 2026, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades 2026-2028 de la Red de Salud Valle del Mantaro a través de la suscripción del Cuadro Multianual de Necesidades (Para aprobación y publicación).
   - Mediante Solicitudes de Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades de las diferentes áreas.

3. **Análisis:**

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

autoridad administrativa de la Entidad del Sector Publico, 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°53 al 59 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 Articulo 32.- Modificaciones al CMN, numeral "32.8. La aprobación de las modificaciones al CMN, es publicada en la sede digital de la Entidad del Sector Público, en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes al cierre de cada mes"; por lo cual, se recomienda derivar a quien corresponda llevar a cabo la publicación en mención y a las unidades que remitieron su solicitud de modificación, para el trámite correspondiente, previa evaluación.

Lo que informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

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

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

JBO/jbo
C.c. Archivo
Adjunto: 17 Folios

Reg.	11226410
Exp.	20134054

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000059

D EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
DENTIFICACIÓN : 001224

de d	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/
608 - C.s. Chilca								
026	0000003415	740818500001	DISCO DURO EXTERNO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003430	071100434337	SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
629 - C.s. Sapallanga								
026	0000003428	740805000110	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.70 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
671 - C.s. David Guerrero Duarte								
026	0000003412	606500260890	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VIDEO COLPOSCOPIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,706.00
605 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
026	0000003427	740805000110	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 2.70 GHZ 16 GB ALMACENAMIENTO 1 TB PANTALLA 15.6 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003431	536499500001	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
617 - C.s. La Libertad								
026	0000003416	532210020006	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003417	532281970043	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES ADULTO/PEDIATRICO DE 8 PARAMETROS DE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003418	536429410001	COCHE DE INTUBACION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003419	536434770033	COCHE METALICO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003420	532278560036	MICROSCOPIO BINOCULAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003421	536446650006	ESCALINATA - GRADILLA DE MADERA CON RAMPA PARA REHABILITACION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003422	532296240001	TANQUE DE COMPRESAS FRIAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003423	532244770012	EQUIPO DE FISIOTERAPIA COMBINADA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003424	812291170001	POLEA DE PARED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003425	495700140006	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
026	0000003425	495700670008	VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
026	0000003435	351100020079	MICROALBUMINURIA.	Det	248.00	0.00	0.00	0.00
633 - Hogar Protegido								
026	0000003429	091400010018	MEDALLON DE PAVO	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
026	0000003429	091400010022	POLLO ENTERO CON MENUDENCIA SIN VISCERAS	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
026	0000003429	091400010081	CARNE DE GALLINA SIN MENUDENCIA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	091400020003	CARNE DE CERDO SIN HUESO	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003429	091400030029	CARNE RES MOLIDA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	091400050012	PESCADO CABALLA EN FILETE	Klg	0.00	0.00	75.00	0.00
026	0000003429	092200010358	OREGANO FRESCO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003429	093300010004	HOT DOG DE POLLO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000059

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

de tud	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/
033 - Hogar Protegido								
026	0000003429	093300010009	JAMONADA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
026	0000003429	094100030002	CHIRIMOYA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	094100030014	PIÑA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	094100030015	PLÁTANO DE ISLA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003429	094100030034	PEPINO DULCE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
026	0000003429	094100030038	COCONA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003429	094100030055	UVA NEGRA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
026	0000003429	094100030141	CAMU CAMU (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	7.00	0.00
026	0000003429	094100030153	PLÁTANO BELLACO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
026	0000003429	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003429	094100030289	MANGO CRIOLLO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	094100030422	TANGELO CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
026	0000003429	094100030430	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
026	0000003429	094100030472	FRESA CALIDAD SEGUNDA	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
026	0000003429	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	Unidad	0.00	0.00	77.00	0.00
026	0000003429	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
26	0000003429	099600010014	CEBOLLA CHINA	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
26	0000003429	099600010016	COLIFLOR	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
26	0000003429	099600010022	PORO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
26	0000003429	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
26	0000003429	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
26	0000003429	099600010063	LECHUGA CRIOLLA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
26	0000003429	099600010065	COL DE CORAZON	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
26	0000003429	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
26	0000003429	099600010100	LECHUGA ESCAROLA	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
26	0000003429	099600010197	ROCOTO AL PESO	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
26	0000003429	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000059

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

de tud	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/
033 - Hogar Protegido								
2026	0000003429	099600010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
2026	0000003429	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
2026	0000003429	099600010283	VAINITA BEBE - VAINITA BABY (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
026	0000003429	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003429	099600010329	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003429	099600010364	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003429	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
026	0000003429	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
026	0000003429	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
026	0000003429	099600020018	PAPA MURUHUAYRO	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003429	099600020034	NABO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
026	0000003429	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
026	0000003429	099600020041	KIÓN FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	2.00	0.00
026	0000003429	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	164.00	0.00
01 - Jefatura De La Unidad De Seguros								
026	0000003413	767500030228	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 2 TB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
- Jefatura De La Oficina De Administración								
026	0000003414	942500010197	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
- Jefatura De La Oficina De Planeamiento, Presupuesto Y Modernizacion								
026	0000003426	746437450061	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
026	0000003426	746483900083	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO CON BRAZOS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02 - Estrategia De Inmunizaciones								
026	0000003433	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,582.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000059

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

n de tud	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/
7 - Programa De Discapacidad								
026	0000003434	899600200027	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	31.00	0.00

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

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
CPC. Lizet Fiorela Vasquez Alania
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
C.P.C. Yesenia M. Dionisio Osores
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

11

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000058

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

a de itud	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/
728 - C.s. Ocopilla								
2026	0000003411	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

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

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
CPC. Lizet Fiorela Vasquez Alania
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
C.P.C. Yesenia M. Dionisio Osores
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

10

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000057

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

a de t ud	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/
608 - C.s. Chilca								
026	0000003394	740895000013	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
026	0000003408	353800020008	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
620 - C.s. Huancan								
026	0000003392	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	1,700.00	0.00	0.00
636 - C.s. Santo Domingo De Acobamba								
026	0000003398	495100130246	DIAPASON 128 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
671 - C.s. David Guerrero Duarte								
026	0000003390	672254010020	ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO 40 PASOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003390	740836500053	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
026	0000003390	740881870012	MONITOR PLANO DE 27 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
026	0000003390	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
717 - C.s. Matahuasi								
026	0000003402	495100130246	DIAPASON 128 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
717 - C.s. San Martin								
026	0000003403	495100130246	DIAPASON 128 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
719 - C.s. Pilcomayo								
026	0000003401	495100130246	DIAPASON 128 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
722 - C.s. San Agustin De Cajas								
026	0000003393	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
026	0000003397	495100130246	DIAPASON 128 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
724 - C.s. San Jeronimo								
026	0000003399	495100130246	DIAPASON 128 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
726 - C.s. Sicaya								
026	0000003400	495100130246	DIAPASON 128 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003404	497000020606	CINTA METRICA RETRACTIL PARA PERIMETRO CORPORAL DE 2.05 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
727 - C.s. La Libertad								
026	0000003389	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003389	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003389	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003389	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
026	0000003389	767400063841	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN3619XL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ma Integrado de Gestión Administrativa
de Logística
n 26.01.01

Fecha : 23/10/2026
Hora : 08:51:25
Página : 2 de 3

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000057

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

a de tud	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/
751 - C.s. Orcotuna								
026	0000003395	495100130246	DIAPASON 128 HZ	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
201 - Jefatura De La Unidad De Seguros								
026	0000003407	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	37.45	0.00	0.00	0.00
026	0000003407	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	255.00	0.00
401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
026	0000003410	358600091957	SIFILIS METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
026	0000003410	358600092048	PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
026	0000003410	495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	Unidad	0.00	0.00	12,500.00	0.00
- Jefatura De La Oficina De Recursos Humanos								
026	0000003406	090600030014	ARROZ INTEGRAL A GRANEL	Klg	0.00	0.00	171.00	0.00
026	0000003406	091400060113	ATUN EN GRATED EN AGUA Y SAL X 170 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	114.00	0.00
026	0000003406	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	114.00	0.00
026	0000003406	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	171.00	0.00
026	0000003406	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	57.00	0.00
.04 - Estrategia Sanitaria De Nutricion								
026	0000003391	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
026	0000003391	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	935.00	0.00
- Jefatura Del Prog. Materno Neonatal								
026	0000003409	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
- Programa De Emergencia Y Desastres								
026	0000003405	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	5.00	0.00

a Integrado de Gestión Administrativa
) de Logística
1 26.01.01

Fecha : 23/10/2026
Hora : 08:51:25
Página : 3 de 3

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000057

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

a de ud	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/
- Programa De Emergencia Y Desastres								
2026	0000003405	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	6.50	0.00	0.00	0.00

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

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
CPC. Lizet Fiorela Vasquez Alanis
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
C.P.C. Yesenia M. Dionisio Osores
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

7

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000056

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

de tud	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/
08 - C.s. Chilca								
026	0000003368	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	75.00
026	0000003369	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,122.00
09 - C.s. Azapampa								
026	0000003382	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003383	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
11 - C.s. David Guerrero Duarte								
026	0000003364	532285220004	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
026	0000003365	532291640033	RESUCITADOR MANUAL NEONATO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15 - C.s. Justicia Paz Y Vida								
026	0000003366	532291640033	RESUCITADOR MANUAL NEONATO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14 - C.s. Juan Parra Del Riego								
026	0000003367	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	27.00
19 - C.s. Pilcomayo								
026	0000003380	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
026	0000003381	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27 - C.s. La Libertad								
026	0000003370	070500030122	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
026	0000003371	070500040038	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
026	0000003372	511000260004	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL SIN AD	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
026	0000003375	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
026	0000003377	606000020038	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
30 - P.s. Vilcacoto								
026	0000003378	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
026	0000003379	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
026	0000003349	580200460001	PARACETAMOL 100 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	12,900.00	0.00
026	0000003352	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
026	0000003373	495700030020	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0000003373	495700350044	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	Unidad	0.00	0.00	49,850.00	0.00
026	0000003376	071100385150	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ATENCIÓN TRÁMITE CERTIFICADO DIGITAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,800.00
Unidad De Inversiones E Infraestructura Y Saneamiento								
026	0000003384	600100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00

6

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000056

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

de ud	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/
2 - Unidad De Inversiones E Infraestructura Y Saneamiento								
(026	0000003385	600100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
(026	0000003386	600100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
(026	0000003387	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
(026	0000003388	600100040165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
- Unidad De Desarrollo Y Capacitacion - Serums								
026	0000003374	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
026	0000003374	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003374	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	37.00	0.00
026	0000003374	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	17.00	0.00
026	0000003374	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
026	0000003374	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
026	0000003374	901000060017	SERVICIO DE MOVILIDAD	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00

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

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

CPC. Lizet Fiorela Vasquez Alania
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

C.P.C. Yesenia M. Dionicio Osores
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

5

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000055

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

de tud	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/
719 - C.s. Pilcomayo								
026	0000003360	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

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

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

CPC. Lizet Fiorela Vasquez Alania
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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

C.P.C. Yesenia M. Diamsio Osores
JEFA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000054

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

a de lud	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/
09 - C.s. Azapampa								
026	0000003359	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14 - C.s. Juan Parra Del Riego								
026	0000003351	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,509.00
27 - C.s. La Libertad								
026	0000003350	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
026	0000003355	133000120047	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
026	0000003355	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003355	133000240246	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
026	0000003355	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	12.00	0.00
026	0000003355	501100040098	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
026	0000003356	501100042121	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	3.00	0.00
026	0000003363	894700010080	HILO DE ALGODON N° 50 X 200 yd COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003363	895700080322	TELA BRAMANTE X 2.50 m DE ANCHO COLOR BLANCO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
026	0000003363	895700080807	TELA DRIL X 1.70 m DE ANCHO COLOR VERDE CLINICO	Metro	0.00	0.00	100.00	0.00
10 - P.s. Vilcacoto								
026	0000003361	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13 - C.s. Cullpa								
026	0000003353	532230960003	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
01 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
026	0000003348	746406260007	ARMARIO DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
026	0000003348	746450560023	MESA DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01 - Jefatura De Logistica								
026	0000003354	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
026	0000003354	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00

ma Integrado de Gestión Administrativa
o de Logística
n 26.01.01

Fecha : 9/10/2026
Hora : 16:35:48
Página : 2 de 2

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000054

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

de tud	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/
201 - Jefatura De Logistica								
2026	0000003354	501100041955	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00

formación registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
formación registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
mpo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.
esente 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 JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
P.C. Lizet Fiorela Vasquez Alania
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
P.C. Yesenia M. Dionisio Osores
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000053

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/
00000608 - C.s. Chilca								
29/09/2026	0000003328	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/10/2026	0000003341	584000060021	INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/mL INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
00000671 - C.s. David Guerrero Duarte								
28/09/2026	0000003321	497000020184	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 30 cm X 17 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/09/2026	0000003321	497000020186	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 CM X 10 CM X 4 CM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/09/2026	0000003321	497000020203	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 22 cm X 12 cm X 4 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01/10/2026	0000003337	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00
00000678 - C.s. Comas								
28/09/2026	0000003322	497000020184	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 30 cm X 17 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/09/2026	0000003322	497000020186	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 CM X 10 CM X 4 CM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/09/2026	0000003322	497000020203	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 22 cm X 12 cm X 4 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
00000687 - C.s. Matahuasi								
01/10/2026	0000003336	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
00000714 - C.s. Juan Parra Del Riego								
28/09/2026	0000003323	497000020184	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 30 cm X 17 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003323	497000020186	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 21 CM X 10 CM X 4 CM	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003323	497000020203	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 22 cm X 12 cm X 4 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
00000727 - C.s. La Libertad								
28/09/2026	0000003324	495700630017	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630019	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630022	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.0 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630023	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630024	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630026	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630027	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630028	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630029	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630030	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630031	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 6.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630064	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.0 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630227	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.0 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/09/2026	0000003324	495700630260	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000053

EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NTIFICACIÓN : 001224

	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
7 - C.s. La Libertad								
26	0000003324	495700630319	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 3.5 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26	0000003324	495700630320	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.0 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26	0000003324	495700630321	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 4.5 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26	0000003324	495700630327	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 5.5 SIN BALÓN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26	0000003325	495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26	0000003327	495100130853	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA X 7 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26	0000003327	495100131368	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 7 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26	0000003342	450500010062	PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMPRESORA DE AIRE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003343	899600020162	CAMISA DE DENIM MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26	0000003343	899600040432	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26	0000003343	899600070309	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26	0000003344	805000010017	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
26	0000003344	805000050250	GUANTE ANTIESTATICO DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
26	0000003344	805000080635	BOTA DE JEBE DIELECTRICO UNISEX	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003344	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	6.00	0.00
026	0000003345	351000010377	KIT PARA DETERMINACION DE DUREZA TOTAL EN AGUA RANGO 0 - 300 ppm X 100 DETERMINACION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
026	0000003347	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	2.00	0.00	0.00
026	0000003347	040100010015	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	Servicio	0.00	668,000.00	0.00	0.00
026	0000003347	070500030005	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	Servicio	0.00	766,200.00	0.00	0.00
026	0000003347	070500030102	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE FARMACIA HOSPITALARIA	Servicio	0.00	399,720.00	0.00	0.00
026	0000003347	070500030116	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	Servicio	0.00	498,900.00	0.00	0.00
026	0000003347	070500030190	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	Servicio	0.00	909,000.00	0.00	0.00
026	0000003347	070500030641	SERVICIO DE EVALUACION DE CASOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	Servicio	0.00	543,000.00	0.00	0.00
026	0000003347	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	2,292,600.00	0.00	0.00
026	0000003347	070500040150	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	Servicio	0.00	327,000.00	0.00	0.00
026	0000003347	071100380516	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - TECNICO	Servicio	0.00	111,000.00	0.00	0.00
026	0000003347	071100380593	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA	Servicio	0.00	247,800.00	0.00	0.00
026	0000003347	071100380780	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA	Servicio	0.00	111,000.00	0.00	0.00
026	0000003347	071100381100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	Servicio	0.00	358,800.00	0.00	0.00
026	0000003347	071100382428	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMA DE REFRIGERACION	Servicio	0.00	111,000.00	0.00	0.00
026	0000003347	071100387792	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	Servicio	0.00	247,800.00	0.00	0.00
026	0000003347	071100388003	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD PUBLICA Y GESTION DE LA CALIDAD	Servicio	0.00	15,000.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000053

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/
00000727 - C.s. La Libertad								
02/10/2026	0000003347	071100400055	SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA	Servicio	0.00	4.00	0.00	0.00
02/10/2026	0000003347	600100040101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	44,000.00	0.00	0.00
02/10/2026	0000003347	600100040138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CANALETAS Y COBERTURA DE TECHOS	Servicio	0.00	1.00	0.00	0.00
02/10/2026	0000003347	600100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	2.00	0.00	0.00
02/10/2026	0000003347	606500030026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR HEMATOLÓGICO	Servicio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
02/10/2026	0000003347	609500010002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	44,000.00
00038570 - Centro De Salud Mental Comunitario -comas								
29/09/2026	0000003330	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
29/09/2026	0000003330	716000040048	LÁPIZ NEGRO GRADO 2H SIN BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	76.00	0.00
29/09/2026	0000003330	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
01020401 - Jefatura De La Unidad De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
01/10/2026	0000003338	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	17.00	0.00	0.00	0.00
010501 - Jefatura De La Oficina De Administración								
02/10/2026	0000003339	952281170001	SWITCH PARA RED	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01050201 - Jefatura De Logistica								
02/10/2026	0000003346	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02/10/2026	0000003346	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
02/10/2026	0000003346	501100040448	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
02/10/2026	0000003346	501100041955	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010805.03 - Jefatura De Enfermedades No Transmisibles								
02/10/2026	0000003340	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	182.00	0.00
010905 - Estrategia De Vigilancia De Agua								
29/09/2026	0000003326	120300030007	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA	Servicio	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	120300030016	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	Servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	710600100194	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	7.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	58.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	715000230084	TIJERA DE METAL 8 21/32 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	716000060425	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	Unidad	80.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	41.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2026	0000003326	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS APROX.	Unidad	220.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000053

EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
ENTIFICACIÓN : 001224

e l	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/
Estrategia De Vigilancia De Agua								
26	0000003326	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	85.00	0.00	0.00	0.00
26	0000003326	717200140176	LIBRO DE REGISTRO DE MUESTRAS DE LABORATORIO X 100 HOJAS	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
26	0000003326	767400060858	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
26	0000003326	767400061351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
26	0000003326	767400063586	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1510X NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
26	0000003326	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
Centro De Salud Mental Comunitario Valle Del Mantaro								
26	0000003334	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	432.00
Centro De Salud Mental Comunitario Concepcion								
26	0000003335	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	472.00
Centro De Salud Mental Comunitario Sapallanga								
26	0000003332	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	198.00
Centro De Salud Mental Comunitario Huancayo								
26	0000003329	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26	0000003333	606000020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Servicio	0.00	0.00	0.00	198.00

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

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
CPC. Lizet Fiorela Vasquez Alania
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
CPC. Yesenia M. Dionisio Osores
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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