

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915

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/
005.02 - Servicio De Hospitalizacion								
06/02/2025	0000000013	493700120004	BOMBILLA DE JEBE PARA TENSIOMETRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	493700200007	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 X 100 UNI	Unidad	0.00	0.00	214.00	0.00
06/02/2025	0000000013	495700650012	TUBO DE LATEX PARA LIGADURA Y EXTENSION 1/16 in X 1/16 in X 15 m	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	580100160002	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	50.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	583600140005	NITROFURAL 200 mg/100 ml SOL 1 L	Unidad	15.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	583600190021	YODO POVIDONA ESPUMA 8.5 g/100 mL (8.5 %) SOL 1 L	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	Unidad	20.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	583600240001	PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2025	0000000013	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06/02/2025	0000000013	715000210035	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	Unidad	58.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000032	798100040002	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	Unidad	85.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000032	798100060227	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	Unidad	85.00	0.00	0.00	0.00
005.06 - Servicio De Farmacia								
05/02/2025	0000000012	899600160155	CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA PARA DAMA TALLA M COLOR BLANCO	Unidad	33.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2025	0000000012	899600160499	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA M COLOR BLANCO CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
005.07 - Servicio De Admision								
26/02/2025	0000000027	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/02/2025	0000000027	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000000027	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	12.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2025	0000000027	710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2025	0000000027	715000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000000027	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000027	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2025	0000000027	717300110034	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
006.01 - Servicio De Quirofano								
27/02/2025	0000000031	090600030027	CAFÉ INSTANTÁNEO X 200 g	Unidad	22.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	285400060059	FLUORESCENTE GERMICIDA LINEAL ULTRAVIOLETA G-30 W	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495100090027	PINZA MOSQUITO CURVA 12 CM	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495100090058	PINZA MOSQUITO RECTA 12 CM	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495100090091	PINZA ALLIS 14 cm	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495100090315	PINZA KELLY RECTA 14 CM	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495100420008	BROCA DE 2.5 mm DE DIAMETRO X 150 mm	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915

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/
006.01 - Servicio De Quirofano								
27/02/2025	0000000031	495100420021	BROCA DE 3.2 mm DE DIAMETRO X 150 mm	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495700350055	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495700620015	TUBO DE PLASTICO DE LINEA SIMPLE PARA CO2	Unidad	45.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495700741748	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	495701300099	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCAUTERIO	Galon	3.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	497000020738	CEPILLO DE NAILON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL 13 mm X 18 cm	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	512000281325	PINZA PORTA OBJETO 24 CM	Unidad	12.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	583600220011	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4 g/100 mL (4 %) SOL 1 L	Unidad	110.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2025	0000000031	899600580025	UNIFORME DE FAENA DE LANILLA (CHAQUETA Y PANTALON) ENFERMERIA PARA DAMA	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
007.02 - Consultorios Externos								
07/02/2025	0000000014	899600130225	MANDILON DE DRIL SANFORIZADO MANGA LARGA PARA DAMA TALLA M COLOR VERDE CLINICO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/02/2025	0000000014	899600580025	UNIFORME DE FAENA DE LANILLA (CHAQUETA Y PANTALON) ENFERMERIA PARA DAMA	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
008.16 - Coordinacion De Discapacidad								
27/02/2025	0000000033	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	64.00	0.00
2962 - C.s. Antauta								
27/02/2025	0000000034	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000034	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000041	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000041	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3142 - Potoni								
27/02/2025	0000000036	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000036	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000043	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000043	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3144 - Coaza								
27/02/2025	0000000037	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000037	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000044	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000044	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3147 - Crucero								
27/02/2025	0000000038	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000038	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915

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/
3147 - Crucero								
27/02/2025	0000000046	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000046	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000046	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000065	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2025	0000000069	894400040015	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
3149 - Usicayos								
27/02/2025	0000000039	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000039	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000047	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000047	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3152 - Pucara								
27/02/2025	0000000040	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000040	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000048	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000048	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3153 - Colque								
25/02/2025	0000000022	475100050771	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
3156 - San Juan De Dios (ayaviri)								
27/02/2025	0000000029	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	250.00
27/02/2025	0000000030	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
3159 - Cono Norte								
24/02/2025	0000000021	870500030096	LINEA DEDICADA A INTERNET DE 100 MBPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	305.00
27/02/2025	0000000042	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000042	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000050	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000050	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
27/02/2025	0000000050	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000064	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2025	0000000070	894400040015	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
3162 - Cupi								
26/02/2025	0000000026	495700250249	ESPARADRAPO DE TELA 3 in X 10 yd	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
26/02/2025	0000000026	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
26/02/2025	0000000026	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
26/02/2025	0000000026	512000150712	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECE DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
26/02/2025	0000000026	512000360053	CRIOVIAL DE PLASTICO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA X 500	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915

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/
3164 - Llalli								
27/02/2025	0000000045	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000045	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000052	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000052	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3166 - Macari								
27/02/2025	0000000035	071000011185	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF1A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	071000022533	FILTRO DE AIRE COD. REF. AFL5030HD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	071000090009	FILTRO DE GASOLINA COD. REF. 2330015010	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	154300110120	RETÉN PARA TOYOTA COD. REF. 9031050006	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	175500070060	ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO 22	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	175500100130	ACEITE LUBRICANTE 90° PARA CAJA DE CAMBIO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000000035	175500100140	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO	Galon	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000000035	175500100384	ACEITE LUBRICANTE SAE 140 PARA CORONA X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000000035	175500140040	GRASA EP -2	Libra	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	285400310079	FARO DELANTERO DERECHO PARA TOYOTA COD. REF. 81610	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	285400310080	FARO DELANTERO IZQUIERDO PARA TOYOTA COD. REF. 81620	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	940800570031	COLLARÍN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3123035061	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	940800840248	BRAZO DE SUSPENSIÓN PARA TOYOTA COD. REF. 480680K120	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
27/02/2025	0000000035	940800930279	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 049470K040	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	940800940073	DISCO DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3125026230	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	940801000022	PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3121035102	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/02/2025	0000000035	940801010001	CRUCETA DE CARDÁN PARA TOYOTA COD. REF. 043710K080	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
27/02/2025	0000000049	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000049	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000053	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000053	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000053	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000066	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3171 - Nuñoa								
25/02/2025	0000000023	495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
25/02/2025	0000000023	495700250249	ESPARADRAPO DE TELA 3 in X 10 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000000023	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
25/02/2025	0000000023	512000150712	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	Unidad	0.00	0.00	282.00	0.00
27/02/2025	0000000051	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000051	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000055	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00



ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915

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/
3171 - Nuñoa								
27/02/2025	0000000055	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000055	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000067	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
28/02/2025	0000000071	894400040015	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
3177 - Orurillo								
27/02/2025	0000000054	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000054	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000056	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000056	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3184 - Santa Rosa								
25/02/2025	0000000025	495700280140	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA S X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
25/02/2025	0000000025	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
25/02/2025	0000000025	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
25/02/2025	0000000025	512000150712	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	Unidad	0.00	0.00	591.00	0.00
27/02/2025	0000000057	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000057	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000058	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000058	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3188 - Umachiri								
27/02/2025	0000000060	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
27/02/2025	0000000060	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3191 - Patambuco								
27/02/2025	0000000059	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000059	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000062	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000062	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3194 - Phara								
27/02/2025	0000000028	070500030019	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
27/02/2025	0000000061	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000061	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000061	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000063	070500030020	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
27/02/2025	0000000063	070500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00

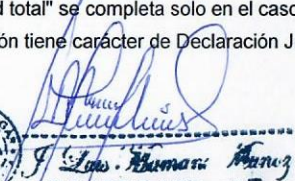


ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000004

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915

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/
3194 - Phara								
27/02/2025	0000000068	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 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 el 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 u organización de la entidad, se suscribe:


Firma 1: Responsable de la Organización en la gestión de la CAP


Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad