

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000028

UNIDAD EJECUTORA : 403 REGION UCAYALI -DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001175

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/
35881 - Hospital Intercultural De Atalaya								
20/02/2025	0000000225	495700160002	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00
20/02/2025	0000000226	495700160010	BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADULTO (CELESTE)	Unidad	0.00	0.00	900.00	0.00
403.00.34 - Coordinacion Pueblos Indigenas								
28/02/2025	0000000268	097900050393	FÓRMULA LÁCTEA DE CONTINUACIÓN X 400 g	Unidad	0.00	0.00	181.00	0.00
403.00.40 - Vigilancia De La Calidad De Agua Para El Consumo Humano								
28/02/2025	0000000270	350500030012	AGUA DESTILADA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
28/02/2025	0000000270	351000010170	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/02/2025	0000000270	351000021306	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2025	0000000270	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2025	0000000270	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000270	358600050550	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.0 X 450 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2025	0000000270	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2025	0000000270	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/02/2025	0000000270	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000270	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,177.00
5502 - C.s. Atalaya								
24/02/2025	0000000232	091100070054	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	750.00	0.00
25/02/2025	0000000233	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00

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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE RED DE SALUD ATALAYA

BACH. ING. Maria C. Chavez Labajos
RE UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE RED DE SALUD ATALAYA

CPC. Luis Alberto Uribe La Torre
ADMINISTRADOR

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 403 REGION UCAYALI -DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001175

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/
403.00.05.01 - Oficina De Administracion.								
26/02/2025	0000000257	071100381889	SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVAS INTERNAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
403.00.05.06 - Unidad De Economia (contabilidad).								
24/02/2025	0000000231	071100387572	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,400.00
403.00.11 - Seguro Integral De Salud								
26/02/2025	0000000235	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,800.00
26/02/2025	0000000236	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	115,000.00
26/02/2025	0000000237	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
26/02/2025	0000000238	901000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
26/02/2025	0000000239	901000010142	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS REGIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,240.00
26/02/2025	0000000240	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,000.00
26/02/2025	0000000241	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
26/02/2025	0000000242	071100382411	SERVICIO DE REVISION DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,600.00
26/02/2025	0000000243	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	38,400.00
26/02/2025	0000000244	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,454.00
26/02/2025	0000000245	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
26/02/2025	0000000246	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
26/02/2025	0000000247	900500030006	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
26/02/2025	0000000248	172100040013	GASOLINA REGULAR	Unidad	0.00	0.00	1,082.00	0.00
26/02/2025	0000000249	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	34.00	0.00
26/02/2025	0000000249	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	20.00	0.00
26/02/2025	0000000249	711100010010	BORRADOR PARA LAPIZ RECTAGULAR TAMAÑO CHICO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000000249	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000000249	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	420.00	0.00
26/02/2025	0000000249	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
26/02/2025	0000000249	716000060430	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
26/02/2025	0000000249	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
26/02/2025	0000000249	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000000249	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00
26/02/2025	0000000249	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
26/02/2025	0000000250	172100040013	GASOLINA REGULAR	Unidad	0.00	0.00	943.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000140079	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000140080	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 2.8 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 403 REGION UCAYALI -DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001175

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/
403.00.11 - Seguro Integral De Salud								
26/02/2025	0000000251	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000140084	AMBIENTADOR EN SPRAY X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000140093	AMBIENTADOR EN SPRAY X 470 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000140153	AMBIENTADOR EN SPRAY X 300 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000140221	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 45 gr APROX.	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000370068	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000370074	SILICONA PARA LIMPIEZA EN SPRAY X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000370076	SILICONA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES X 450 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	133000370099	SILICONA PARA LIMPIEZA EN SPRAY X 300 mL	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	135000090046	ESPONJA DE POLIURETANO PARA LIMPIEZA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
26/02/2025	0000000251	139200020050	JUEGO DE ASEO PERSONAL (TOALLA DE MANO, PASTA DENTAL, CEPILLO DE DIENTES, JABON DE T	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	139200020058	JUEGO DE ASEO PERSONAL (CEPILLO, PASTA DENTAL, PORTA CEPILLO DE DIENTES) X 3 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	139200100007	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	Litro	0.00	0.00	36.00	0.00
26/02/2025	0000000251	139200100014	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 95 G	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	139200100037	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 ML	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
26/02/2025	0000000251	139200100145	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
26/02/2025	0000000252	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
26/02/2025	0000000252	139200160324	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
26/02/2025	0000000252	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
26/02/2025	0000000252	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
26/02/2025	0000000253	172100040013	GASOLINA REGULAR	Unidad	0.00	0.00	628.00	0.00
26/02/2025	0000000254	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
26/02/2025	0000000255	172100040013	GASOLINA REGULAR	Unidad	0.00	0.00	671.00	0.00
26/02/2025	0000000256	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	Par	0.00	0.00	3,982.00	0.00
26/02/2025	0000000256	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	2,001.00	0.00
26/02/2025	0000000256	495700410158	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
26/02/2025	0000000256	512000281244	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
27/02/2025	0000000259	172100040013	GASOLINA REGULAR	Unidad	0.00	0.00	314.00	0.00
27/02/2025	0000000260	172100070022	PETROLEO DIESEL D5	Galon	0.00	0.00	176.00	0.00
27/02/2025	0000000261	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	39.00	0.00
27/02/2025	0000000261	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
27/02/2025	0000000262	133000170001	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 250 G	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 403 REGION UCAYALI -DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001175

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/
403.00.11 - Seguro Integral De Salud								
27/02/2025	0000000262	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
27/02/2025	0000000262	139200100153	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	Unidad	0.00	0.00	55.00	0.00
27/02/2025	0000000262	139200160323	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	101.00	0.00
27/02/2025	0000000262	139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
27/02/2025	0000000262	139200500005	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
27/02/2025	0000000263	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	55,000.00
27/02/2025	0000000264	900500090005	SERVICIO DE TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE NO REQUIEREN CADIServicio		0.00	0.00	0.00	20,000.00
27/02/2025	0000000265	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
27/02/2025	0000000265	901000030002	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
27/02/2025	0000000266	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
27/02/2025	0000000267	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,733.00

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE RED DE SALUD 03 ATALAYA

BACH ING. Maria C. Chavez Labajos
(E) UNIDAD DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE RED DE SALUD 03 ATALAYA
CPY. Luis Alberto Urrea La Torre
ADMINISTRADOR

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000029

UNIDAD EJECUTORA : 403 REGION UCAYALI -DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001175

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/
35881 - Hospital Intercultural De Atalaya								
27/02/2025	0000000258	495100091666	PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm SIN CREMALLERA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
403.00.11 - Seguro Integral De Salud								
28/02/2025	0000000269	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
28/02/2025	0000000269	350500030002	AGUA DESTILADA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000269	350500030009	AGUA DESTILADA	Galon	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000269	351000023456	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
28/02/2025	0000000269	353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	Unidad	0.00	0.00	231.00	0.00
28/02/2025	0000000269	353800020008	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
28/02/2025	0000000269	355800020121	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X 30 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
28/02/2025	0000000269	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/02/2025	0000000269	493700120025	BRAZALETE DE TENSIOMETRO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/02/2025	0000000269	495100150001	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO PARA ESTERILIZAR ROPA 30 CM X 30 CM	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
28/02/2025	0000000269	495100150007	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 24 CM X 16 CM	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/02/2025	0000000269	495100150026	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 37 cm X 29 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/02/2025	0000000269	495700280112	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 X 100 UNI	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
28/02/2025	0000000269	511000081212	TUBO DE ENSAYO DE PLÁSTICO X 8 mL	Unidad	0.00	0.00	125.00	0.00
28/02/2025	0000000271	580200500001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	4,380.00	0.00
28/02/2025	0000000271	580500080001	CARBAMAZEPINA 200 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	146.00	0.00
28/02/2025	0000000271	580800230001	CEFTAZIDIMA 1 g INY	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/02/2025	0000000271	581000080002	AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS 60 ML	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
28/02/2025	0000000271	581300030009	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 MG + 40 MG/5 ML SUS 60 ML	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
28/02/2025	0000000271	581500070006	FURAZOLIDONA 50 MG/5 ML SUS 120 ML	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
28/02/2025	0000000271	581900040001	METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250 mg/5 mL SUS 120 mL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
28/02/2025	0000000271	583100200001	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,628.00	0.00
28/02/2025	0000000271	583100330002	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,190.00	0.00
28/02/2025	0000000271	583100330004	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00
28/02/2025	0000000271	583200090002	GEMFIBROZILO 900 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	2,160.00	0.00
28/02/2025	0000000271	583200130001	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,160.00	0.00
28/02/2025	0000000271	583700030001	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
28/02/2025	0000000271	584000060002	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML INY 10 ML	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
28/02/2025	0000000271	584000060007	INSULINA HUMANA (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/mL INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	64.00	0.00
28/02/2025	0000000271	584000060021	INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/mL INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	76.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000029

UNIDAD EJECUTORA : 403 REGION UCAYALI -DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001175

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/
403.00.11 - Seguro Integral De Salud								
28/02/2025	0000000271	584000170001	GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	3,898.00	0.00
28/02/2025	0000000271	584000180001	METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG TAB	Unidad	0.00	0.00	3,796.00	0.00
28/02/2025	0000000271	584900310001	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	219.00	0.00
28/02/2025	0000000271	585100070011	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
28/02/2025	0000000271	585100070012	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/02/2025	0000000271	585100070013	DEXTROSA 10 g/100 mL (10 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000271	585100100008	SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
28/02/2025	0000000271	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	16.00	0.00
28/02/2025	0000000271	585100120003	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/02/2025	0000000271	585100130002	SALES DE REHIDRATACION ORAL (FÓRMULA OMS: 20.5 g/L) PLV	Unidad	0.00	0.00	102.00	0.00
28/02/2025	0000000271	586900060001	TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
28/02/2025	0000000273	580100210063	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 12.5 µg/mL INY 1.8 mL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
28/02/2025	0000000273	580100250016	BENZOCAINA 20 g/100 g GEL 12 g	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
28/02/2025	0000000273	580200440001	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
28/02/2025	0000000273	582800240001	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB	Unidad	0.00	0.00	13,500.00	0.00
28/02/2025	0000000273	582800250001	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	Unidad	0.00	0.00	46,000.00	0.00
28/02/2025	0000000273	583600190038	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
28/02/2025	0000000273	583600220043	CLORHEXIDINA 5 G/100 ML JABON 1 L	Unidad	0.00	0.00	1,360.00	0.00
28/02/2025	0000000273	584500010002	OXITOCINA 10 UI INY 1 ML	Unidad	0.00	0.00	6,000.00	0.00
28/02/2025	0000000273	585100070012	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
28/02/2025	0000000273	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
28/02/2025	0000000273	585100140009	AGUA PARA INYECCIÓN INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
502 - C.s. Atalaya								
28/02/2025	0000000272	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	130.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2025	0000000274	890300020022	MOCHILA DE DRIL	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000029

UNIDAD EJECUTORA : 403 REGION UCAYALI -DIRECCION DE RED. DE SALUD N° 3 ATALAYA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001175

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/
5502 - C.s. Atalaya								
28/02/2025	0000000275	283400100002	PILAALCALINA AA	Unidad	0.00	0.00	35.00	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 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:



BACH. ING. Maria C Chavez Labajos

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP



CPC. Luis Alberto Urrea La Torre
ADMINISTRADOR

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