

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000008



UNIDAD EJECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001435

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>411.03 - Oficina De Planeamiento Y Presupuesto</b>									
07/05/2024	0000000101	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,215.00	
<b>411.06.02 - Oficina De Recursos Humanos</b>									
09/05/2024	0000000109	210100010484	SERVICIO SECRETARIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
<b>411.06.05.01 - Area De Servicios Generales</b>									
08/05/2024	0000000103	606500260005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE VERTICAL	Servicio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000000103	606500260466	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE INFUSION	Servicio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000000103	607500050013	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,600.00	
08/05/2024	0000000104	607500050013	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,400.00	
<b>411.07 - Unidad De Apoyo De Docencia E Investigacion</b>									
09/05/2024	0000000107	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	150.00	
<b>411.11.01 - Servicio De Medicina General Interna</b>									
10/05/2024	0000000121	091400030019	PATA DE RES	Klg	200.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000121	091400030038	PANZA DE RES	Klg	450.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000121	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	
10/05/2024	0000000121	096800020013	PAN DE MOLDE GRANDE	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
10/05/2024	0000000121	096800020044	PAN DE MOLDE INTEGRAL TAMAÑO FUENTE	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
10/05/2024	0000000121	096800020082	PAN DULCE - CHANCAY	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
10/05/2024	0000000121	096800020099	PAN A GRANEL	Unidad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
10/05/2024	0000000121	099600020083	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	180.00	0.00	
<b>411.11.02 - Servicio De Medicina De Especialidades</b>									
07/05/2024	0000000102	358600091079	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
07/05/2024	0000000102	358600091868	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00	
07/05/2024	0000000102	495100060029	ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	
07/05/2024	0000000102	511000260033	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON E	Unidad	250.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000112	091400030105	CARNE DE RES ASADO CORTE REDONDO	Klg	334.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000112	099600020071	PAPA NEGRA	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00	
10/05/2024	0000000112	099600100016	PAPA NATIVA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00	
<b>411.12.01 - Servicio De Cirugia General</b>									
10/05/2024	0000000119	091400030015	MONDONGO	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00	
10/05/2024	0000000119	091400050105	PESCADO JUREL SIN CABEZA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	70.00	0.00	
10/05/2024	0000000119	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00	
10/05/2024	0000000119	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00	

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000008**



UNIDAD EJECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001435

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>411.12.01 - Servicio De Cirugia General</b>									
10/05/2024	0000000119	099600020002	CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00	
10/05/2024	0000000119	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	655.00	0.00	
<b>411.12.02 - Servicio De Cirugia De Especialidades</b>									
10/05/2024	0000000118	091400010012	MUSLO DE POLLO	Klg	1,006.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	092200010358	OREGANO FRESCO (POR ATADO)	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	094100030236	MANGO PAPAYA	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	094100030240	MANZANA ROYAL	Unidad	0.00	0.00	135.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	094100030369	PIÑA GOLD (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	70.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	110.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	094100030477	GRANADILLA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	150.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	099600010026	CALABAZA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	099600010070	PORO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	90.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	430.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	47.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	47.00	0.00	
10/05/2024	0000000118	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
<b>411.16.01 - Servicio De Emergencia</b>									
08/05/2024	0000000106	475100016055	FORMATO DE ATENCION	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	133000160003	DETERGENTE GRANULADO X 500 g	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495100100001	TERMOMETRO CLINICO ORAL	Unidad	113.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495100150005	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495100150041	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20 CM X 20 CM	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495500010975	GORRO DE CIRUGÍA TIPO GUSANO PARA ENFERMERA	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	0.00	0.00	6,932.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495700320032	HISOPO DE ALGODÓN PARA SECRECIONES X 100	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	6,960.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	495700650033	TUBO DE LATEX PARA LIGADURA Y EXTENSION 5/16 in X 3/32 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
10/05/2024	0000000111	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000008**



UNIDAD EJECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001435

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>411.16.01 - Servicio De Emergencia</b>									
10/05/2024	0000000111	716000010192	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	716000010194	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
10/05/2024	0000000111	899600130269	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
<b>411.16.02 - Servicio De Cuidados Intensivos</b>									
09/05/2024	0000000110	899600130237	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	22.00	0.00	
10/05/2024	0000000116	091400010014	PIERNA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	500.00	0.00	
10/05/2024	0000000116	095400050042	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	Unidad	1,566.00	0.00	0.00	0.00	
<b>411.18 - Departamento De Anestesiología Y Centro Quirugicod</b>									
08/05/2024	0000000105	475100051344	LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO DE PACIENTES X 400 HOJAS	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000000105	495100090077	PINZA KELLY CURVA 14 CM	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
08/05/2024	0000000105	495100090315	PINZA KELLY RECTA 14 CM	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000000105	495100090821	PINZA FOERSTER RECTA 24 CM	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000000105	495100110463	TIJERA METZEMBAUM RECTA 22 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
08/05/2024	0000000105	495500010455	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	Unidad	86,760.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000000105	495500010975	GORRO DE CIRUGÍA TIPO GUSANO PARA ENFERMERA	Unidad	0.00	0.00	3,600.00	0.00	
08/05/2024	0000000105	495700250083	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 5.00 cm X 4.50 m	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
08/05/2024	0000000105	497000020240	CONTENEDOR DE ACERO QUIRURGICO 58 cm X 28 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
<b>411.21 - Departamento De Nutricion Y Dietetica</b>									
10/05/2024	0000000123	250500040118	SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
<b>411.22 - Departamento De Servicio Social</b>									
09/05/2024	0000000108	475100016560	FORMATO CONTROL DE DESCUENTOS	Unidad	499.00	0.00	0.00	0.00	
<b>411.23 - Departamento De Farmacia</b>									
10/05/2024	0000000122	091400010017	ENCUENTRO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	800.00	0.00	
10/05/2024	0000000122	091400020004	CHULETA DE CERDO	Klg	150.00	0.00	0.00	0.00	

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000008

UNIDAD EJECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001435

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>411.23 - Departamento De Farmacia</b>										
10/05/2024	0000000122	096800020099	PAN A GRANEL	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	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:



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



Firma 2: Titular de la Organización de la entidad, o a quien se le haya delegado dicha facultad