



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000016

JECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

MODIFICACIÓN : 001435

N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
				EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
				Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>- Direccion Del Hospital</b>							
0000000283	091400010012	MUSLO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	250.00	0.00
0000000283	091400010014	PIERNA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	180.00	0.00
0000000283	091400030050	CARNE DE RES PIERNA	Klg	1,220.00	0.00	0.00	0.00
0000000283	091400030056	CARNE DE RES PARA GUIISO SIN GRASA	Klg	54.00	0.00	0.00	0.00
<b>- Epidemiologia</b>							
0000000297	701000040008	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE UNA CARA	Servicio	0.00	0.00	0.00	450.00
0000000297	701000040009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE AMBAS CARAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00
<b>- Centro De Prevencion Y Control De Emergencias Y Desastres</b>							
0000000266	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
0000000298	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	290.00
<b>- Oficina De Administracion</b>							
0000000271	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	790.00
0000000271	701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	Servicio	0.00	550.00	0.00	0.00
0000000271	701000040008	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE UNA CARA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0000000271	701000040009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE AMBAS CARAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0000000281	899600570004	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
0000000281	899600570006	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
0000000306	133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190 g	Unidad	0.00	0.00	119.00	0.00
<b>- Unidad De Economia</b>							
0000000282	091400010014	PIERNA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	222.00	0.00
<b>- Unidad De Logistica</b>							
0000000270	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
0000000270	502000030005	SERVICIO DE EMPASTADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,026.00
<b>01 - Area De Servicios Generales</b>							
0000000295	090600030073	QUINUA PERLADA	Klg	0.00	0.00	224.00	0.00
0000000295	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	75.00	0.00
0000000295	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Klg	454.25	0.00	0.00	0.00
0000000295	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	0.00	0.00	288.00	0.00
0000000295	092200010322	SAL DE COCINA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	168.00	0.00
0000000295	093100120086	HOJUELAS DE AVENA	Klg	0.00	0.00	130.00	0.00
0000000300	526000130508	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,340.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016



JECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON  
MODIFICACIÓN : 001435

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>03 - Area De Lavanderia Y Costureria</b>							
000000303	133000210022	JABON PARA LAVAR ROPA X 200 g	Unidad	1,570.00	0.00	0.00	0.00
000000303	133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190 g	Unidad	0.00	0.00	1,730.00	0.00
<b>Unidad De Estadística E Informatica</b>							
000000276	701000040009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE AMBAS CARAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
000000280	899600570004	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
000000280	899600570006	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
000000288	091400010012	MUSLO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	170.00	0.00
000000288	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Klg	185.50	0.00	0.00	0.00
<b>Unidad De Comunicaciones</b>							
000000273	586600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	Unidad	11.00	0.00	0.00	0.00
000000273	701000020017	SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOTS TELEVISIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
000000273	716000080106	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
000000273	716000080108	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 24 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
000000273	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
000000273	852100010015	MEDALLA DE BRONCE	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
<b>- Servicio De Medicina General Interna</b>							
000000274	283400100014	PILA ALCALINA AA 1.5 V	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
000000274	283400100045	PILA ALCALINA C	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
000000274	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
000000274	283400100081	PILA ALCALINA TIPO BOTÓN DE 3.V	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
000000294	099600020071	PAPA NEGRA	Klg	0.00	0.00	1,200.00	0.00
<b>- Servicio De Medicina De Especialidades</b>							
000000293	099600100016	PAPA NATIVA	Klg	0.00	0.00	84.00	0.00
<b>- Servicio De Salud Mental</b>							
000000272	091100040085	JUGO DE FRUTAS X 230 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
000000272	096800010157	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	44.00	0.00
000000272	096800010228	GALLETA DE SODA X 30 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
000000272	096800010438	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 35 g	Unidad	42.00	0.00	0.00	0.00
000000272	317500040008	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
000000272	317500100168	JUEGOS DIDACTICOS: DE CUBOS CON SUS TARJETAS EN MADERA	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
000000272	317500100221	TARJETAS DE ESTIMULACION VISUAL Y AUDITIVA 1,2,3	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
000000272	317500100423	FICHA FONETICA DE RECONOCIMIENTO PALABRA IMAGEN X 30 PIEZAS FRUTAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000016



JECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

MODIFICACIÓN : 001435

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>- Servicio De Salud Mental</b>							
000000272	317500150347	JUEGO DE LENGUAJE INTEGRAL X 55 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
000000272	475100015214	CERTIFICADO MEDICO	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
000000272	746403550460	ARCHIVADOR DE MELAMINA 50 cm X 60 cm X 1.34 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
000000272	746437120005	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
000000272	746437120032	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
000000272	746437120092	ESCRITORIO DE MADERA DE 1 GAVETA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
000000272	746441520059	ESTANTE DE MELAMINA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
000000272	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
<b>- Serv. Referencial De Recuperacion Y Rehabilitacion De Enfermedades Transmisibles</b>							
000000278	353800010061	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) Q.P. X 1 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
000000278	495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
000000278	495701410012	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 CM X 7 CM	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
000000278	512000180037	LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
000000278	701000040008	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE UNA CARA	Servicio	0.00	353.00	0.00	0.00
000000279	135000360002	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
000000279	135000360006	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8 1/2	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
000000279	135000360025	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
000000279	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
000000279	139200100114	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4.5 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
000000279	495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	Unidad	18.00	0.00	0.00	0.00
000000279	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	51.00	0.00
000000279	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
<b>- Servicio De Cirugía General</b>							
000000292	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	552.00	0.00
000000292	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Klg	665.00	0.00	0.00	0.00
000000292	091400030015	MONDONGO	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00
000000292	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	168.00	0.00
000000292	099600010323	COL CRESPA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
000000292	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	144.00	0.00
000000292	099600010364	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00
000000292	099600020002	CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	108.00	0.00
000000292	099600020099	YUCA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	42.00	0.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016**



EJECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

NOTIFICACIÓN : 001435

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>- Servicio De Cirugia De Especialidades</b>							
0000000291	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
<b>- Servicio De Pediatría</b>							
0000000275	602208560014	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>- Servicio De Neonatología</b>							
0000000265	580100010001	SEVOFLURANO 100 ML/100 ML SOL 250 ML	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00
<b>- Servicio De Anatomía Patológica</b>							
0000000268	070500010017	SERVICIO EN PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ANATOMIA PATOLOGICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>- Servicio De Banco De Sangre</b>							
0000000267	475100015974	FORMATO HOJA DE CONDUCCIONES DE TRANSFUCCIONES	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
0000000267	475100015977	FORMATO REGISTRO DE TEMPERATURA	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
0000000267	475100016380	FORMATO PEDIDO DE LABORATORIO ANALISIS VARIOS	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
0000000267	475100016394	FORMATO DE SOLICITUD TRANSFUSIONAL	Millar	0.00	0.00	4.00	0.00
0000000267	475100016886	FORMATO DE CONSTANCIA DE REMISION DE UNIDADES DE SANGRE Y/O COMPONENTES	Ciento	0.00	0.00	30.00	0.00
0000000267	475100019215	FORMATO HOJA REPORTE DE REACCION ADVERSA TRANSFUSIONAL	Ciento	0.00	0.00	30.00	0.00
0000000267	475100030368	LIBRO DE REGISTRO DE DONANTES DE BANCO DE SANGRE X 200 FOLIOS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
0000000267	475100050096	FORMATO RESULTADO DE GRUPO SANGUINEO	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
0000000267	475100050188	FORMATO DE BANCO DE SANGRE - STOCK DE UNIDADES	Millar	0.00	0.00	3.00	0.00
0000000267	475100051139	FORMATO REGISTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA	Millar	0.00	0.00	6.00	0.00
0000000267	475100053266	LIBRO REGISTRO DE POSTULANTES PARA DONAR SANGRE X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
0000000267	475100053977	FORMATO DE SELECCIÓN DE POSTULANTES - DONANTES DE SANGRE	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>- Servicio De Emergencia</b>							
0000000264	740877000026	MONITOR A COLOR DE 23.8 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
0000000264	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
0000000264	742223580009	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
0000000264	746461240002	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
0000000290	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	450.00	0.00	0.00	0.00
0000000290	091400030004	BOLA DE LOMO	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
0000000290	091400030082	CUADRIL DE RES	Klg	0.00	0.00	32.00	0.00
0000000296	358600091079	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
0000000304	133000210022	JABON PARA LAVAR ROPA X 200 g	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00
0000000304	133000210032	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 210 g APROX.	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00
0000000304	133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190 g	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016



JECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

MODIFICACIÓN : 001435

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>- Servicio De Cuidados Intensivos</b>							
0000000289	091400030004	BOLA DE LOMO	Klg	0.00	0.00	21.00	0.00
0000000289	091400030015	MONDONGO	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
<b>Departamento De Anestesiología Y Centro Quirúrgico</b>							
0000000285	091400010014	PIERNA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
0000000285	091400030082	CUADRIL DE RES	Klg	0.00	0.00	120.00	0.00
0000000285	091400050128	PESCADO TRUCHA EVISCERADA	Unidad	178.00	0.00	0.00	0.00
0000000285	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	16.00	0.00	0.00	0.00
0000000305	133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190 g	Unidad	0.00	0.00	67.00	0.00
<b>Departamento De Diagnostico Por Imagenes</b>							
0000000284	091400010014	PIERNA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	40.00	0.00
0000000284	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	22.00	0.00	0.00	0.00
<b>Departamento De Nutricion Y Dietetica</b>							
0000000269	250500040118	SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0000000299	090600030073	QUINUA PERLADA	Klg	0.00	0.00	75.00	0.00
0000000299	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	552.00	0.00
0000000299	090600030602	CAFÉ INSTANTÁNEO DESCAFEINADO X 175 g APROX.	Unidad	1.50	0.00	0.00	0.00
0000000299	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
0000000299	091400010012	MUSLO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	1,149.00	0.00
0000000299	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Klg	0.00	0.00	262.50	0.00
0000000299	091400010014	PIERNA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	1,148.00	0.00
0000000299	091400020028	PANCETA DE CERDO	Klg	25.00	0.00	0.00	0.00
0000000299	091400030004	BOLA DE LOMO	Klg	0.00	0.00	175.00	0.00
0000000299	091400030008	CHURRASCO	Klg	0.00	0.00	612.50	0.00
0000000299	091400030015	MONDONGO	Klg	0.00	0.00	175.00	0.00
0000000299	091400030019	PATA DE RES	Klg	0.00	0.00	182.00	0.00
0000000299	091400030079	CARNE DE RES OSOBUCO	Klg	0.00	0.00	812.00	0.00
0000000299	091400030082	CUADRIL DE RES	Klg	0.00	0.00	329.00	0.00
0000000299	091400030104	COSTILLAR DE RES	Klg	0.00	0.00	455.00	0.00
0000000299	091400030122	ASADO PEJERREY DE RES	Klg	0.00	0.00	210.00	0.00
0000000299	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	0.00	0.00	97.00	0.00
0000000299	091400060193	ATÚN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 g	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
0000000299	092200010322	SAL DE COCINA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	102.50	0.00

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016**



EJECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

NTIFICACIÓN : 001435

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>Departamento De Nutricion Y Dietetica</b>							
0000000299	093100120086	HOJUELAS DE AVENA	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00
0000000299	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	84.00	0.00
0000000299	099600010323	COL CRESPA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
0000000299	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	144.00	0.00
0000000299	099600010364	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	240.00	0.00
0000000299	099600020002	CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	108.00	0.00
0000000299	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	61.00	0.00
0000000299	099600020071	PAPA NEGRA	Klg	0.00	0.00	1,200.00	0.00
0000000299	099600020083	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	1,200.00	0.00
0000000299	099600020092	PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	85.00	0.00
0000000299	099600020099	YUCA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	42.00	0.00
0000000299	099600070132	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	60.00	0.00	0.00	0.00
0000000299	099600070142	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	10.00	0.00	0.00	0.00
0000000299	099600070158	PALLAR CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	84.00	0.00
0000000299	099600100016	PAPA NATIVA	Klg	0.00	0.00	84.00	0.00
0000000299	133000210022	JABON PARA LAVAR ROPA X 200 g	Unidad	0.00	0.00	310.00	0.00
<b>Departamento De Servicio Social</b>							
0000000286	091400010014	PIERNA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	70.00	0.00
0000000286	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Klg	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Departamento De Farmacia</b>							
0000000287	091400010014	PIERNA DE POLLO	Klg	0.00	0.00	270.00	0.00
0000000287	091400010017	ENCUENTRO DE POLLO	Klg	272.50	0.00	0.00	0.00
<b>Departamento De Medicina Fisica Y Rehabilitacion</b>							
0000000277	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	3,860.00	0.00	0.00
0000000277	070500030182	SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	Servicio	0.00	2,560.00	0.00	0.00
0000000277	071100380151	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA	Servicio	0.00	1,000.00	0.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000016

EJECUTORA : 411 GOB.REG. PUNO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON  
 NOTIFICACIÓN : 001435

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>Departamento De Medicina Fisica Y Rehabilitacion</b>							
0000000277	071100400022	SERVICIO DE TERAPIA FISICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,560.00

La modificación 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.  
 La modificación registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.  
 El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.  
 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  
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE PUNO  
 CPC. Juliana Laura Huancá  
 JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
 HOSPITAL REGIONAL "MNB" - PUNO  
 MAY 2023

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




 Dr. Jean Paul G. VALENCIA RINOSO  
 C.M.P. 50891-RNE-47083  
 DIRECTOR

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