

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000045

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 VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>411.06.04 - Unidad De Logística</b>								
28/11/2024	0000000733	602000020027	SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>411.06.05.02 - Area De Transportes</b>								
28/11/2024	0000000734	283400060363	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 75 AH 518 A 12 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/11/2024	0000000734	283400060372	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 87 AH 608 A 12 V	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
28/11/2024	0000000734	283400060580	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 110 AH 950 A 12 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/11/2024	0000000734	285400310347	FARO DELANTERO PARA NISSAN COD. REF. 26060VX60A	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
28/11/2024	0000000734	941000160011	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS 45 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
28/11/2024	0000000734	941000160104	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS 55 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/11/2024	0000000734	941000160106	PLUMILLA LIMPIAPARABRISAS 65 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>411.07 - Unidad De Apoyo De Docencia E Investigacion</b>								
27/11/2024	0000000732	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	690.00
<b>411.08 - Unidad De Estadistica E Informatica</b>								
27/11/2024	0000000730	740880370027	MONITOR LED 27 in	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
27/11/2024	0000000730	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>411.09 - Unidad De Seguros</b>								
28/11/2024	0000000737	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
28/11/2024	0000000737	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	450.00	0.00
28/11/2024	0000000737	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/11/2024	0000000739	071100385250	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN EN LA ATENCIÓN A ASEGURADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,250.00
28/11/2024	0000000739	210100020009	SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,750.00
<b>411.11.04 - Serv. Referencial De Recuperacion Y Rehabilitacion De Enfermedades Transmisibles</b>								
27/11/2024	0000000729	512000040199	CAJA DE CARTON DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZOCORTANTE X 7.5 L	Unidad	0.00	0.00	160.00	0.00
<b>411.13.01 - Servicio De Ginecologia</b>								
29/11/2024	0000000742	493700142655	OPTICA 30° 5 mm X 31 cm PARA TORRE DE LAPAROSCOPIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>411.14.01 - Servicio De Pediatría</b>								
27/11/2024	0000000731	740841000001	IMPRESORA LASER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/11/2024	0000000736	358600091079	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>411.16.01 - Servicio De Emergencia</b>								
28/11/2024	0000000735	512000370030	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 mm	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
28/11/2024	0000000738	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	800.00	0.00
<b>411.16.02 - Servicio De Cuidados Intensivos</b>								
29/11/2024	0000000741	099600020083	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	250.00	0.00

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000045

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001435

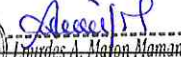
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>411.23 - Departamento De Farmacia</b>								
29/11/2024	0000000740	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	50.00	0.00
29/11/2024	0000000740	099600020071	PAPA NEGRA	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00
29/11/2024	0000000740	099600020091	PAPA PERUANITA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	20.00	0.00
29/11/2024	0000000740	099600100016	PAPA NATIVA	Klg	0.00	0.00	100.00	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:



Lourdes A. Mayan Mamani  
JEFE DE AGAS/TECNIEN/3

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



Dr. Grover D. CALDERÓN MAMANI  
DIRECCIÓN  
CMP 29701-RNE-30840  
HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

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