

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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/	
411.04 - Oficina De Gestion De La Calidad									
28/11/2025	0000000641	746441180001	ESTANTE DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
411.05.02 - Centro De Prevencion Y Control De Emergencias Y Desastres									
27/11/2025	0000000635	169400010077	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPA	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169400050074	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169400070014	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169900430010	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 15	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169900430024	CUCHARA DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169900430025	CUCHARITA DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169900430028	TENEDOR DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169900430116	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 8 fl oz	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169900430180	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 4 fl oz	Ciento	0.00	0.00	10.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169900430211	VASO DESCARTABLE DE CARTON BIODEGRADABLE X 8 fl oz	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
27/11/2025	0000000635	169900430237	VASO DESCARTABLE DE CARTON BIODEGRADABLE X 12 fl oz	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
411.06.01 - Oficina De Administracion									
22/11/2025	0000000630	526000130134	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
411.06.02 - Oficina De Recursos Humanos									
22/11/2025	0000000629	475100017735	FORMATO RESOLUCION DIRECTORAL	Millar	0.00	0.00	5.00	0.00	
27/11/2025	0000000636	740826560001	EQUIPO PARA MOSTRAR DATOS - DATA DISPLAY	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/11/2025	0000000636	742223580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
411.06.05.01 - Area De Servicios Generales									
28/11/2025	0000000642	899600070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
411.08 - Unidad De Estadistica E Informatica									
25/11/2025	0000000633	740863500001	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
411.09 - Unidad De Seguros									
28/11/2025	0000000638	210100010823	SERVICIO DE BUSQUEDA Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
411.11.03 - Servicio De Salud Mental									
27/11/2025	0000000637	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	24.00	0.00	
411.11.04 - Serv. Referencial De Recuperacion Y Rehabilitacion De Enfermedades Transmisibles									
24/11/2025	0000000631	475100015010	TARJETA DE CONTROL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
24/11/2025	0000000631	475100016055	FORMATO DE ATENCION	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
24/11/2025	0000000631	475100016604	FORMATO SOLICITUD PARA INVESTIGACION BACTERIOLOGICA EN TUBERCULOSIS	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00	
24/11/2025	0000000631	475100017002	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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 Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
411.14.02 - Servicio De Neonatología									
25/11/2025	0000000634	532272090003	LARINGOSCOPIO NEONATAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
411.15.01 - Servicio De Laboratorio Y Patología Clínica									
28/11/2025	0000000644	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	0.00	0.00	200.00	0.00	
28/11/2025	0000000644	090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
28/11/2025	0000000644	090600070023	COCOA EN POLVO X 160 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/11/2025	0000000644	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/11/2025	0000000644	092200080009	VINAGRE TINTO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
28/11/2025	0000000644	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
28/11/2025	0000000644	097900080012	COLAPIZ X 20 g	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/11/2025	0000000644	097900120031	SALSA DE OSTION X 1 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
28/11/2025	0000000644	097900120211	PASTA DE TOMATE X 160 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	
411.17.01 - Consultorios Externos									
28/11/2025	0000000645	090600040046	SEMOLA X 10 KG	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
28/11/2025	0000000645	090600070013	CHOCOLATE EN PASTA X 400 G	Unidad	0.00	0.00	35.00	0.00	
28/11/2025	0000000645	097900080047	GELATINA X 120 g	Unidad	0.00	0.00	105.00	0.00	
28/11/2025	0000000645	097900120033	SILLAO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	
411.18 - Departamento De Anestesiología Y Centro Quirurgico									
28/11/2025	0000000643	609100010187	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA BALON DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00	
411.21 - Departamento De Nutricion Y Dietetica									
24/11/2025	0000000632	091400010012	MUSLO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	2,952.00	0.00	
24/11/2025	0000000632	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Klg	0.00	0.00	576.00	0.00	
24/11/2025	0000000632	091400010146	PIERNA DE POLLO REFRIGERADA	Klg	0.00	0.00	2,952.00	0.00	
28/11/2025	0000000639	091400010012	MUSLO DE POLLO	Klg	0.00	0.00	1,968.00	0.00	
28/11/2025	0000000639	091400010013	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	Klg	0.00	0.00	576.00	0.00	
28/11/2025	0000000639	091400010146	PIERNA DE POLLO REFRIGERADA	Klg	0.00	0.00	4,920.00	0.00	
28/11/2025	0000000640	096800060003	PANETON 900 g	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000070

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/

411.21 - Departamento De Nutricion Y Dietetica

28/11/2025	0000000640	166600030022	TETERA DE ACERO INOXIDABLE X 7 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	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.
- 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 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, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad