



**ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000131**

UNIDAD EJECUTORA : 405 UNIDAD EJECUTORA 405 RED DE SALUD ANGARAES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001647

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>1.5.3.2 - Area De Emergencia Y Desastres.</b>								
28/08/2024	0000002725	899600041208	PANTALÓN DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
28/08/2024	0000002726	767400052420	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941420AL AMARILLO	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002727	767400052417	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T941220AL CIAN	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2024	0000002728	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	29.00	0.00
28/08/2024	0000002730	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	73.00	0.00
29/08/2024	0000002732	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
29/08/2024	0000002733	890200020010	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUI CON PUNTA DE ACERO PARA DAMA	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
<b>3943 - Hospital Lircay</b>								
29/08/2024	0000002757	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
<b>3945 - P.s. Carhuapata</b>								
29/08/2024	0000002747	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	360.00
<b>3949 - P.s. Chahuarma</b>								
29/08/2024	0000002750	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	360.00
29/08/2024	0000002758	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>3954 - P.s. Huayllay Grande</b>								
29/08/2024	0000002746	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
<b>3955 - C.s. Ccochaccasa</b>								
29/08/2024	0000002751	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	300.00
29/08/2024	0000002759	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	835.00	0.00	0.00
29/08/2024	0000002761	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,560.00
<b>3959 - C.s. Parco Alto</b>								
29/08/2024	0000002753	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
<b>3962 - C.s. Julcamarca</b>								
29/08/2024	0000002756	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	480.00
29/08/2024	0000002760	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>3969 - C.s. Seclla</b>								
29/08/2024	0000002755	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	480.00
<b>6901 - C.s. Buenos Aires De Parco Chacapuncu</b>								
29/08/2024	0000002754	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00



## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000131

UNIDAD EJECUTORA : 405 UNIDAD EJECUTORA 405 RED DE SALUD ANGARAES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001647

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>7385 - P.s. San Juan De Dios De Ccollpapampa</b>										
29/08/2024	0000002749	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	

- 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:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA  
U.E. 405 RED DE SALUD ANGARAES

*Ing. Juan Carlos Paytan Flores*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA  
U.E. 405 RED DE SALUD ANGARAES

*CPC. Daniel Zúñiga Soldevilla*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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° 00000130

UNIDAD EJECUTORA : 405 UNIDAD EJECUTORA 405 RED DE SALUD ANGARAES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001647

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>28484 - Centro De Salud Mental Comunitario Angaraes</b>										
29/08/2024	0000002735	040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	395.00		
29/08/2024	0000002735	290500030109	JUEGO DE PINCEL DE FIBRA SINTÉTICA REDONDO X 12 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00		
29/08/2024	0000002735	317500101357	PIZARRA MAGNÉTICA 35 cm X 45 cm CON PIEZAS IMANTADAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00		
29/08/2024	0000002735	317500101357	PIZARRA MAGNÉTICA 35 cm X 45 cm CON PIEZAS IMANTADAS	Millar	0.00	0.00	5.00	0.00		
29/08/2024	0000002735	475100016213	AFICHE	Emp X 500	0.00	0.00	23.00	0.00		
29/08/2024	0000002735	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00		
29/08/2024	0000002735	767400052105	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00		
29/08/2024	0000002735	767400052106	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00		
29/08/2024	0000002735	767400052108	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00		
29/08/2024	0000002735	767400052110	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00		
<b>3943 - Hospital Lircay</b>										
29/08/2024	0000002734	135000050041	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00		
29/08/2024	0000002734	235200050160	JUGUETE SET DE COCINA	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00		
29/08/2024	0000002734	235200050341	JUEGO DE CARROS DE PLASTICO X 6 PIEZAS	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00		
29/08/2024	0000002734	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	435.00	0.00	0.00		
<b>3969 - C.s. Secclla</b>										
29/05/2024	0000000955	133000160004	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00		
29/05/2024	0000000955	133000240078	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00		
29/05/2024	0000000955	135000210006	PAÑO ABSORBENTE	Unidad	21.00	0.00	0.00	0.00		
29/05/2024	0000000955	139200500005	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00		
29/05/2024	0000000955	235200050160	JUGUETE SET DE COCINA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00		
29/05/2024	0000000955	235200050341	JUEGO DE CARROS DE PLASTICO X 6 PIEZAS	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00		
29/05/2024	0000000955	235200050341	JUEGO DE CARROS DE PLASTICO X 6 PIEZAS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00		
29/05/2024	0000000955	239400060114	JUEGO DE PELOTAS DE PLÁSTICO X 4 PIEZAS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00		
28/08/2024	0000002724	497000020496	CONTENEDOR DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO 60 cm X 40 cm X 20 cm CON	Unidad	16.00	0.00	0.00	0.00		

## ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000130

UNIDAD EJECUTORA : 405 UNIDAD EJECUTORA 405 RED DE SALUD ANGARAES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001647

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/
29/08/2024	0000002731	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	23.00	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:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL  
U.E. 405 RED DE SALUD ANGARAES

*Juan Carlos Paytan Flores*  
Ing. Juan Carlos Paytan Flores  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL  
U.E. 405 RED DE SALUD ANGARAES

*Daniel Zúñiga Soldevilla*  
CAP Daniel Zúñiga Soldevilla  
JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

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° 00000129

UNIDAD EJECUTORA : 405 UNIDAD EJECUTORA 405 RED DE SALUD ANGARAES  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001647

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>1.5.3.2 - Area De Emergencia Y Desastres.</b>									
27/08/2024	000002683	094100020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	Unidad	70.00	0.00	0.00	0.00	
27/08/2024	000002685	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	66.00	0.00	0.00	0.00	
27/08/2024	000002699	135000370001	TOALLA DE FELPA DE BAÑO	Unidad	25.00	0.00	0.00	0.00	
27/08/2024	000002700	717200260010	PAPELOGRAFO 60 g DE 90 cm X 70 cm	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00	
27/08/2024	000002701	717300110002	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	
27/08/2024	000002702	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
27/08/2024	000002703	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
28/08/2024	000002716	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
28/08/2024	000002717	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>1.6.3 - Unidad De Atencion Integral En Salud</b>									
28/08/2024	000002721	512000210362	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 250 m APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
<b>3943 - Hospital Lircay</b>									
28/08/2024	000002718	070500030009	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	94,500.00	
28/08/2024	000002718	070500030010	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	99,000.00	
28/08/2024	000002718	070500030018	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	Servicio	0.00	0.00	0.00	211,200.00	
28/08/2024	000002718	070500030019	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	146,700.00	
28/08/2024	000002718	071100400014	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	163,800.00	
28/08/2024	000002718	071100400055	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	203,400.00	
28/08/2024	000002719	512000040088	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 3 L	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3955 - C.s. Ccochaccasa</b>									
28/08/2024	000002715	317500130272	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	000002715	317500130273	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA EEDP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	000002715	317500130274	TEST DE DESARROLLO DE NIÑO DE 0 A 4 AÑOS - BATERIA PB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	000002715	317500130473	TEST PERUANO DE DESARROLLO DEL NIÑO (TPD)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>3962 - C.s. Julcamarca</b>									
28/08/2024	000002712	317500130272	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	000002712	317500130273	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA EEDP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	000002712	317500130274	TEST DE DESARROLLO DE NIÑO DE 0 A 4 AÑOS - BATERIA PB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	000002712	317500130473	TEST PERUANO DE DESARROLLO DEL NIÑO (TPD)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>3968 - P.s. Chupacc</b>									
28/08/2024	000002720	495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

**ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000129**

UNIDAD EJECUTORA : 405 UNIDAD EJECUTORA 405 RED DE SALUD ANGARAES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001647

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>3969 - C.s. Secclla</b>									
28/08/2024	0000002714	317500130272	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002714	317500130273	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA EEDP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002714	317500130274	TEST DE DESARROLLO DE NIÑO DE 0 A 4 AÑOS - BATERIA PB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002714	317500130473	TEST PERUANO DE DESARROLLO DEL NIÑO (TPD)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
<b>6901 - C.s. Buenos Aires De Parco Chacapuncu</b>									
28/08/2024	0000002713	317500130272	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002713	317500130273	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA EEDP	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002713	317500130274	TEST DE DESARROLLO DE NIÑO DE 0 A 4 AÑOS - BATERIA PB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/08/2024	0000002713	317500130473	TEST PERUANO DE DESARROLLO DEL NIÑO (TPD)	Unidad	0.00	0.00	1.00	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:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL  
U.E. 405 RED DE SALUD ANGARAES

**Ing. Juan Carlos Paytan Flores**

JEF. DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL  
U.E. 405 RED DE SALUD ANGARAES

**CPC Daniel Zamora Soldevilla**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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