

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000010

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915



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/
004.01 - Unidad De Personal								
13/05/2024	0000001233	040100010017	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,050.00
004.04.3 - Servicio De Lavandería								
15/05/2024	0000001238	133000240221	DETERGENTE ALCALINO CLORADO X 20 L	Unidad	34.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2024	0000001238	133000480011	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2024	0000001238	133000510002	SOLUCION SUAVIZANTE DE ROPA X 20 L	Unidad	54.00	0.00	0.00	0.00
004.08 - Oficina De Administracion Red Melgar								
13/05/2024	0000001234	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
008.01 - Unidad De Seguros Red Salud Melgar								
02/05/2024	0000001127	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	313.00	0.00
02/05/2024	0000001127	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	136.00	0.00
02/05/2024	0000001127	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
02/05/2024	0000001127	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
02/05/2024	0000001127	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	1,064.00	0.00
02/05/2024	0000001127	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	185.00	0.00
02/05/2024	0000001127	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
008.06 - Coordinacion De Tbc -vih/sida								
09/05/2024	0000001222	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,343.00
013 - Comunicacion Red Salud Melgar								
15/05/2024	0000001239	952253400001	MEGAFONO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
3151 - Ocuvi								
16/05/2024	0000001242	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	737.00
16/05/2024	0000001242	070500010014	ANALISIS DE METALES PESADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,224.00
16/05/2024	0000001242	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/05/2024	0000001242	096800010173	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/05/2024	0000001242	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	33.00	0.00
16/05/2024	0000001242	900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	750.00
16/05/2024	0000001242	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
16/05/2024	0000001242	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3156 - San Juan De Dios (ayaviri)								
08/05/2024	0000001189	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	Servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00
16/05/2024	0000001240	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	Unidad	0.00	0.00	1,386.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000010

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915



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/
3159 - Cono Norte								
08/05/2024	0000001190	317000030016	MAQUETA MANIQUI EDUCATIVO REANIMACION NEONATAL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2024	0000001241	210100010305	SERVICIO DE PROMOTOR PARA EL USO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,286.00
16/05/2024	0000001244	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16/05/2024	0000001244	070500010014	ANALISIS DE METALES PESADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,966.00
16/05/2024	0000001244	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/05/2024	0000001244	096800010173	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/05/2024	0000001244	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
16/05/2024	0000001244	900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
16/05/2024	0000001244	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
16/05/2024	0000001244	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3162 - Cupi								
16/05/2024	0000001245	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	600.00
16/05/2024	0000001245	070500010014	ANALISIS DE METALES PESADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,483.00
16/05/2024	0000001245	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/05/2024	0000001245	096800010173	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/05/2024	0000001245	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
16/05/2024	0000001245	900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
16/05/2024	0000001245	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
16/05/2024	0000001245	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3164 - Llalli								
16/05/2024	0000001246	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16/05/2024	0000001246	070500010014	ANALISIS DE METALES PESADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	14,966.00
16/05/2024	0000001246	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/05/2024	0000001246	096800010173	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/05/2024	0000001246	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
16/05/2024	0000001246	900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
16/05/2024	0000001246	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
16/05/2024	0000001246	901000050001	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3171 - Nuñoa								
15/05/2024	0000001237	071000030674	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 233900L070	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
3188 - Umachiri								
16/05/2024	0000001243	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000010

UNIDAD EJECUTORA : 401 REGION PUNO-SALUD MELGAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000915

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/
3188 - Umachiri								
16/05/2024	0000001243	070500010014	ANALISIS DE METALES PESADOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	11,975.00
16/05/2024	0000001243	091100020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
16/05/2024	0000001243	096800010173	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
16/05/2024	0000001243	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	20.00	0.00
16/05/2024	0000001243	900100010004	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
16/05/2024	0000001243	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
16/05/2024	0000001243	901000050003	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00

- 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:

REDES SALUD MELGAR
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - PUNO

[Firma]

CPC. Yonatan Luque Vilespaza
JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA

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

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD MELGAR
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO

[Firma]

DIRECCIÓN
Karim Mave Castro Quily
OBSTETRA - COP 23124
DIRECTORA DE LA RED DE SALUD MELGAR

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