

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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/
11703.01 - Pp - Procuraduría Publica.								
01/07/2025	000000715	090600030620	CAFÉ MOLIDO X 900 g	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	090600050013	AZUCAR BLANCA	Klg	15.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	091100010153	BEBIDA GASEOSA X 2 L AMARILLA	Unidad	21.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	091100010157	BEBIDA GASEOSA X 3 L AMARILLA	Unidad	24.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	091100010168	BEBIDA GASEOSA X 410 mL APROX. AMARILLA	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	091100010175	BEBIDA GASEOSA X 400 mL OSCURA	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	091100070043	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	091100070078	AGUA DE MESA CON GAS X 600 ML	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	091100070085	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	091100070096	AGUA DE MESA CON GAS X 625 mL	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	096800010173	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	096800010274	GALLETA VAINILLA X 26 g APROX.	Emp X 24	90.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	096800010462	GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 40 g APROX.	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	096800010528	GALLETA INTEGRAL DULCE X 20 g APROX.	Unidad	120.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	096800010565	GALLETA DE AVENA X 30 g APROX. X 6	Unidad	90.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	099600090013	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	099600090017	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	099600090019	HIERBA LUISA Y MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000715	099600090026	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	000000721	717300040016	CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 16 TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01/07/2025	000000721	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	29.00	0.00
11705.01.01 - Sg - Secretaria General								
04/07/2025	000000754	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2025	000000754	767400062030	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
04/07/2025	000000754	767400062413	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF360X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/07/2025	000000754	767400062414	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF361X CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2025	000000754	767400062415	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF362X AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2025	000000754	767400062416	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF363X MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2025	000000754	767400062580	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/07/2025	000000754	767400062678	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
04/07/2025	000000754	767500630223	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA KYOCERA COD. REF. MK 6335	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11705.02.01 - Oggpm - Oficina General De Planeamiento Presupuesto Y Modernizacion								
27/06/2025	000000699	090600030247	CEREAL INSTANTANEO X 400 g	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2025	000000699	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	108.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2025	000000699	091100010145	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 1.5 L AMARILLA	Unidad	144.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2025	000000699	091100010146	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 1.5 L OSCURA	Unidad	144.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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/
11705.02.01 - Ogppm - Oficina General De Planeamiento Presupuesto Y Modernizacion								
27/06/2025	000000699	091100010166	BEBIDA GASEOSA DIETETICA X 500 mL OSCURA	Unidad	144.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2025	000000699	091100040031	JUGO DE FRUTAS X 1 L	Doc.	36.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2025	000000699	091400060080	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	Unidad	216.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2025	000000699	093100030039	CARAMELO BLANDO (TOFFEE)	Unidad	36.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2025	000000699	094100020076	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 520 g	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2025	000000699	094100040051	PASA X 200 G	Unidad	108.00	0.00	0.00	0.00
11705.05.01 - Oficina General De Cooperación Técnica Internacional								
04/07/2025	000000745	767400062295	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/07/2025	000000745	767400062296	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF361A CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/07/2025	000000745	767400062660	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/07/2025	000000745	767500230571	JUEGO DE FUSOR PARA HP COD. REF. B5L36A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2025	000000745	767500630215	JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. L0H25A	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
11705.06.01.01 - Uei - Unidad Ejecutora De Inversiones Y Seguimiento De Ejecucion Presupuestal								
03/07/2025	000000743	767400062124	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 25X CF325X NEGRO	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
11705.06.05 - Ocec - Oficina De Cobranzas Y Ejecucion Coactiva								
04/07/2025	000000747	602000010156	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11705.07.02.03 - Ubs - Unidad De Bienestar Social								
26/06/2025	000000683	890100020001	CARTERA DE CUERO PARA DAMA	Unidad	2,442.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	890100030001	CORREA DE CUERO PARA CABALLERO	Unidad	1,635.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	890200030001	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO	Par	1,791.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	890200030002	ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA	Par	2,442.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600010071	BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA	Unidad	4,884.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600010072	BLUSA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA	Unidad	4,884.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600020271	CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA	Unidad	3,270.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600020539	CAMISA DE TELA 65% ALGODÓN Y 35% POLIÉSTER MANGA CORTA COLOR RAL 5015	Unidad	3,270.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600030083	FALDA DE LANILLA	Unidad	2,442.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600030084	FALDA DE CASIMIR	Unidad	2,442.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600040436	PANTALÓN DE LANILLA PARA CABALLERO	Unidad	6,540.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600040437	PANTALÓN DE LANILLA PARA DAMA	Unidad	4,884.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600050121	SACO DE TELA TIPO LEGANT MANGA LARGA PARA CABALLERO	Unidad	1,635.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600050122	SACO DE TELA TIPO LEGANT MANGA LARGA PARA DAMA	Unidad	2,442.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600050146	SACO DE LANILLA PARA CABALLERO	Unidad	1,635.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600050148	SACO DE LANILLA MANGA LARGA PARA DAMA	Unidad	2,442.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600070241	CHALECO DE POLIÉSTER	Unidad	2,445.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600110027	ABRIGO DE CASIMIR PARA DAMA	Unidad	2,442.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2025	000000683	899600150022	CASACA IMPERMEABLE PARA CABALLERO	Unidad	1,635.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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/
11705.07.02.03 - Ubs - Unidad De Bienestar Social								
26/06/2025	000000683	899600230001	CHOMPA DE LANA PARA CABALLERO	Unidad	1,635.00	0.00	0.00	0.00
11705.07.02.04 - Eccdo - Equipo De Cultura, Clima Y Desarrollo Organizacional								
04/07/2025	000000758	942500010037	SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11705.07.03.03 - Upp - Unidad De Programacion Y Presupuesto								
26/06/2025	000000681	767400062376	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 54G0H00 NEGRO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
11705.08.02 - Ogei - Oficina De Gestión De La Información								
04/07/2025	000000755	210100010081	INSCRIPCION EN CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,925.00
11705.08.04 - Oidt - Oficina De Innovacion Y Desarrollo Tecnológico.								
04/07/2025	000000756	210100010081	INSCRIPCION EN CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,925.00
11705.09.03 - Oce - Oficina De Comunicacion Estrategica.								
02/07/2025	000000731	470300221099	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 7.00 m X 14.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/07/2025	000000731	646100100031	LETRERO VINIL LAMINADO Y CELTEX 33 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/07/2025	000000731	710600100165	SOBRE DE PLASTICO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
02/07/2025	000000731	858500010482	BANDEROLA DE LINO PLASTIFICADO 3.00 m X 4.00 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/07/2025	000000740	839500010109	COMEDERO DE PLASTICO PARA PERROS	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
03/07/2025	000000740	839500010390	CORREA CON PECHERA DE TELA TIPO SINTETICA PARA PERRO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
04/07/2025	000000748	646100100031	LETRERO VINIL LAMINADO Y CELTEX 33 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
04/07/2025	000000748	858500010482	BANDEROLA DE LINO PLASTIFICADO 3.00 m X 4.00 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/07/2025	000000753	470300080586	AFICHE INFORMATIVO	Unidad	0.00	0.00	8,380.00	0.00
11706.02.02.01 - Dsame - Dirección De Salud Mental								
30/06/2025	000000714	040100010016	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,650.00
30/06/2025	000000714	071100381256	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN SALUD MENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
30/06/2025	000000714	071100381464	SERVICIO DE ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PLAN DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
30/06/2025	000000714	071100382492	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
30/06/2025	000000714	071100387792	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
30/06/2025	000000714	071100430369	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
30/06/2025	000000714	071100440006	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS GESTION	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
30/06/2025	000000714	767400062660	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
30/06/2025	000000714	767400063575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6347 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
01/07/2025	000000716	071100430369	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,000.00
01/07/2025	000000716	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
01/07/2025	000000717	071100433803	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN TEMAS LEGALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,500.00
01/07/2025	000000718	091100060032	NECTAR DE FRUTAS X 250 ML	Unidad	0.00	0.00	2,400.00	0.00
01/07/2025	000000718	094100040067	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 200 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01/07/2025	000000718	096800010063	GALLETA VAINILLA BAÑADA	Unidad	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01/07/2025	000000719	091100070095	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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/
11706.02.02.01 - Dsame - Dirección De Salud Mental								
01/07/2025	0000000719	091100070097	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11706.02.06.01 - Dpcan - Dirección De Prevención Y Control Del Cancer								
02/07/2025	0000000734	071100380077	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	57,500.00
02/07/2025	0000000734	071100380363	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,500.00
02/07/2025	0000000734	071100380598	SERVICIO DE SUPERVISION PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
02/07/2025	0000000736	767400063602	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 006R01819 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
03/07/2025	0000000742	262300050077	MODULO RASPBERRY PI5	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
11706.02.09.01 - Dpcem - Direccion De Prevención Y Control De Enfermedades Metaxenicasy Zoonosis								
03/07/2025	0000000738	071100384743	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	125,000.00
11706.03.03 - Dcovi - Dirección De Control Y Vigilancia								
01/07/2025	0000000727	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	351000020913	PEROXIDO DE HIDROGENO P.A. 30% X 1 L	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	353700030083	HIDROXIDO DE SODIO P.A. X 500 g	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	358600090785	REACTIVO KOVACS X 100 mL	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	495100132452	VERNIER CALIBRADOR 16 cm	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	495700270235	GASA QUIRURGICA 50 cm X 100 m	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	495700330001	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 22	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	495700330003	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 11	Unidad	50.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	511000060601	PIPETA DE TRANSFERENCIA ESTERIL 3.0 ML X 1000	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	511000060614	PIPETA PASTEUR DE VIDRIO 151 mm X 500	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	512000140612	FILTRO DE MEMBRANA NITRATO DE CELULOSA 1.2 µm X 47 mm X 47 mm X 100	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	512000210251	PAPEL ABSORBENTE PLASTIFICADO USO LABORATORIO 50 CM X 50 M	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	512000282000	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PARA FILTROS BORDES PLANOS CON MANGO DE POLIPROPILENO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2025	0000000727	606500260609	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ANALIZADOR DE MERCURIO	Servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00
03/07/2025	0000000737	358600100181	CALDO E. Coli X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2025	0000000737	358600100193	CALDO INFUSION CEREBRO CORAZON X 500 G	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2025	0000000737	358600100957	CALDO GLUCOSA PURPURA DE BROMOCRESOL X 500 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2025	0000000737	358600101086	SUPLEMENTO CITRATO FERRICO AMONIACAL PARA CALDO FRASER X 10 VIAL DE 1 ml C/U	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2025	0000000737	512000180574	LAMINILLA CIRCULAR DE VIDRIO 27.5 mm DE DIAMETRO PARA CAMARA DE SEDIMENTACION	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2025	0000000737	512000180575	LAMINA CIRCULAR DE VIDRIO 33 mm DE DIAMETRO PARA CUBIERTA DE CAMARA DE SEDIMENTACION	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/07/2025	0000000737	513000090642	TUBO CAPILAR DE POLIETERETERCETONA (PEEK) 0.5 mm X 70 cm PARA MUESTREADOR DEL CROM	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/07/2025	0000000737	513000090648	TUBO DE BOMBA LFL PARA SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN DEL CROMATÓGRAFO IÓNICO METROH	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
03/07/2025	0000000737	513000090649	TUBO FLEXIBLE DE BOMBA LFL PARA SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN DEL CROMATÓGRAFO IÓNICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
11706.03.04 - Dfis - Dirección De Fiscalización Y Sanción.								
02/07/2025	0000000735	071100430477	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,630.00
02/07/2025	0000000735	071100440076	SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES TECNICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,630.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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/
11706.04.05 - Dfau - Dirección De Farmacovigilancia, Acceso Y Uso.								
03/07/2025	000000744	580100210010	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 10 g	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
03/07/2025	000000744	586900060010	TRAMADOL 50 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11706.05.04 - Movilización En Salud								
04/07/2025	000000746	606500260344	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR CON MONITOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	68,400.00
04/07/2025	000000746	606500260656	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
04/07/2025	000000746	606500260768	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE INFUSIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
04/07/2025	000000746	606500260919	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11707.03.04 - Disamu - Dirección De Servicios De Atención Móvil De Urgencias								
01/07/2025	000000728	495700030027	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
01/07/2025	000000728	495700210098	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01/07/2025	000000728	495700210099	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	Servicio	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01/07/2025	000000728	495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	5,500.00	0.00
01/07/2025	000000728	495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01/07/2025	000000728	495700350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	11,400.00	0.00
01/07/2025	000000728	495700350055	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01/07/2025	000000728	495700500007	SONDA NASOGASTRICA N° 8	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
01/07/2025	000000728	495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	Unidad	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01/07/2025	000000728	580200440001	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01/07/2025	000000728	580200470003	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	Unidad	0.00	0.00	9,400.00	0.00
01/07/2025	000000728	580200500001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
01/07/2025	000000728	580300180005	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	1,400.00	0.00
01/07/2025	000000728	583800750001	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01/07/2025	000000728	583800810004	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01/07/2025	000000728	584900300007	MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 50 mg INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
01/07/2025	000000728	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	17,280.00	0.00
01/07/2025	000000728	586300010002	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01/07/2025	000000728	586900060009	TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01/07/2025	000000728	587100030001	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	Unidad	0.00	0.00	7,000.00	0.00
11707.03.05 - Unidad Funcional De Oferta Movil (minsa Movil J)								
30/06/2025	000000713	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
02/07/2025	000000732	899600161006	CHAQUETA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA UNISEX TALLA S	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
02/07/2025	000000732	899600161007	CHAQUETA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA UNISEX TALLA M	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/07/2025	000000732	899600161008	CHAQUETA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
02/07/2025	000000732	899600161068	CHAQUETA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA CORTA UNISEX TALLA XL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
11707.05.02.01 - Diplan- Dirección De Planificación Del Personal De La Salud								
03/07/2025	000000741	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000063

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

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/
11707.05.02.01 - Diplan- Dirección De Planificación Del Personal De La Salud								
03/07/2025	000000741	071100380861	SERVICIO EN ASISTENCIA TECNICA EN LOGISTICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00
03/07/2025	000000741	071100430860	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	180,000.00
03/07/2025	000000741	170100030030	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00
03/07/2025	000000741	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
03/07/2025	000000741	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00
03/07/2025	000000741	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,800.00
03/07/2025	000000741	860500010001	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03/07/2025	000000741	900500030006	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11707.06 - Ensap - Escuela Nacional De Salud Publica								
03/07/2025	000000739	352000010130	SERVICIO EN DOCENCIA EN SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

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