

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000068

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010801 - Cs Sangarara								
27/02/2025	0000001828	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
26/02/2025	0000001799	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
27/02/2025	0000001823	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
27/02/2025	0000001818	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
26/02/2025	0000001794	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
27/02/2025	0000001831	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
26/02/2025	0000001791	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
26/02/2025	0000001790	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010811 - Cs Comas								
26/02/2025	0000001795	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
26/02/2025	0000001793	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
27/02/2025	0000001824	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
26/02/2025	0000001788	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010816 - Cs Husares De Junin								
26/02/2025	0000001798	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
26/02/2025	0000001789	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
27/02/2025	0000001820	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
27/02/2025	0000001826	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000068

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
010821 - Cs Santa Luzmila I								
26/02/2025	0000001787	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
26/02/2025	0000001784	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010823 - Cs Carmen Alto								
26/02/2025	0000001792	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010825 - Cs El Alamo								
26/02/2025	0000001796	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
26/02/2025	0000001781	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
26/02/2025	0000001773	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
26/02/2025	0000001779	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingán								
26/02/2025	0000001780	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
26/02/2025	0000001782	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
26/02/2025	0000001772	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
26/02/2025	0000001777	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
26/02/2025	0000001774	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
26/02/2025	0000001771	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayillo								
26/02/2025	0000001775	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
27/02/2025	0000001850	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
27/02/2025	0000001846	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000068

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011003 - Cs Ermitaño Alto								
27/02/2025	0000001851	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011004 - Ps Los Quechuas								
27/02/2025	0000001861	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
27/02/2025	0000001856	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
27/02/2025	0000001845	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
27/02/2025	0000001859	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
27/02/2025	0000001844	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
27/02/2025	0000001848	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
27/02/2025	0000001854	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011101 - Cs Villa Estela								
26/02/2025	0000001750	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011102 - Cs San José								
26/02/2025	0000001769	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
26/02/2025	0000001770	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
26/02/2025	0000001745	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011106 - Cs Jerusalem								
27/02/2025	0000001905	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
27/02/2025	0000001904	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
27/02/2025	0000001903	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
27/02/2025	0000001902	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000068

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011113 - Cs La Ensenada								
27/02/2025	0000001907	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
27/02/2025	0000001914	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
19/03/2025	0000003680	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
27/02/2025	0000001868	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
21/02/2025	0000001375	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	870.00
27/02/2025	0000001865	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
27/02/2025	0000001899	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
27/02/2025	0000001900	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
27/02/2025	0000001898	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
27/02/2025	0000001895	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
27/02/2025	0000001901	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011408 - Cs San Martin De Porres Confraternidad								
27/02/2025	0000001896	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011410 - Cs Rio Santa								
27/02/2025	0000001891	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011411 - Cs Laura Caller								
27/02/2025	0000001888	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000068

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011412 - Cs Primavera								
27/02/2025	0000001890	495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

ST. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

LIC. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000070

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011106 - Cs Jerusalen								
25/03/2025	0000004403	495600011376	MANDIL DESCARTABLE TALLA M	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	0000004406	495600011376	MANDIL DESCARTABLE TALLA M	Unidad	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Gestión Administrativa

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° 00000071

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias								
25/03/2025	0000004511	070500030013	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	22,000.00
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
26/03/2025	0000004661	584900200002	ZOLPIDEM TARTRATO 10 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	16,000.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
25/03/2025	0000004521	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	0000004522	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
25/03/2025	0000004516	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	28.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	0000004518	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	28.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
25/03/2025	0000004523	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	4.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	0000004526	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
04/03/2025	0000002202	337500070464	PIRIPROXIFEN 0.5% GRANULADO 1 kg	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
25/03/2025	0000004529	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2025	0000004530	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	8.00	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:

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

St. MARCOS T. MENDOZILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000072

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
26/03/2025	0000004698	899600070148	CHALECO DE DRIL UNISEX AZUL MARINO	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00

010506 - Oficina De Gestion De Calidad

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000073

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
26/03/2025	0000004726	585200100002	HIDROXOCOBALAMINA 1 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	14,200.00	0.00

010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas

- 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:

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000074

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010407 - Oficina De Recursos Humanos								
27/03/2025	0000004827	093100020103	BOMBON DE CHOCOLATE CON RELLENO X 15 g APROX. X 30	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
25/03/2025	0000004417	942000030002	ALQUILER DE AUTOMOVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,000.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
27/03/2025	0000004760	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
27/03/2025	0000004762	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	1,215.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
27/03/2025	0000004763	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martn Altuna								
27/03/2025	0000004766	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
18/03/2025	0000003317	337500070464	PIRIPROXIFEN 0.5% GRANULADO 1 kg	Unidad	0.00	0.00	186.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
24/03/2025	0000004291	021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,500.00
011207 - Csmi Rimac								
27/03/2025	0000004767	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
011303 - Csmi México								
27/03/2025	0000004770	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000074

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
27/03/2025	0000004764	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	Unidad	0.00	0.00	1,215.00	0.00

011402 - Csmi Juan Pablo li

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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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

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° 00000075

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
19/02/2025	0000001026	492900130065	RESINA FLUIDA A2 X 2 g	Unidad	0.00	0.00	769.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo de Dirección Administrativa

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° 00000076

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010401 - Dirección Administración								
21/03/2025	0000003994	070500040306	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN GESTIÓN PÚBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00
21/03/2025	0000003994	210100010235	SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
21/03/2025	0000003994	210100010715	SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES SECRETARIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
010407 - Oficina De Recursos Humanos								
28/03/2025	0000004968	071100380488	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
27/02/2025	0000002014	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,896.00
010813 - Cs Collique Ili Zona								
25/03/2025	0000004405	070500030016	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN RADIOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii								
14/03/2025	0000003187	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/03/2025	0000003190	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,600.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodriguez Dulanto								
14/03/2025	0000003184	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,600.00	0.00
14/03/2025	0000003185	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
17/03/2025	0000003259	094100040070	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 100 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
19/03/2025	0000003885	512000330136	PELÍCULA RADIOGRÁFICA LÁSER EN SECO PARA MAMOGRAFÍA 8 in X 10 in	Unidad	0.00	0.00	8,800.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
17/03/2025	0000003189	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,600.00	0.00
17/03/2025	0000003212	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
17/03/2025	0000003193	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/03/2025	0000003195	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,600.00	0.00
25/03/2025	0000004398	070500030016	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN RADIOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00
011107 - Csmi Dr Enrique Marti Altuna								
17/03/2025	0000003199	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/03/2025	0000003200	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,600.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
17/03/2025	0000003202	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
17/03/2025	0000003203	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,600.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000076

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011110 - Csmi Los Sureños									
17/03/2025	0000003205	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
17/03/2025	0000003206	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
011113 - Cs La Ensenada									
25/03/2025	0000004407	070500030119	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ECOGRAFIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
011207 - Csmi Rimac									
14/03/2025	0000003182	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00	
14/03/2025	0000003183	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,050.00	0.00	
19/03/2025	0000003886	512000330136	PELÍCULA RADIOGRÁFICA LÁSER EN SECO PARA MAMOGRAFÍA 8 in X 10 in	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00	
25/03/2025	0000004402	070500030016	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN RADIOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00	
25/03/2025	0000004409	070500030659	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGÍA MÉDICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,400.00	
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal									
25/03/2025	0000004414	071100437084	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ANATOMIA PATOLOGICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
011402 - Csmi Juan Pablo II									
14/03/2025	0000003180	511000060565	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE PLASTICO GRADUADO DESCARTABLE 3 mL	Unidad	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
14/03/2025	0000003181	512000150444	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 120 mL	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
011403 - Cs Los Olivos									
25/03/2025	0000004399	070500030016	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN RADIOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00	
011411 - Cs Laura Caller									
19/03/2025	0000003721	493700080438	ESTATIVO DE PIE FIJO PARA CHASIS DE EQUIPOS RAYOS X	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004400	070500030016	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN RADIOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00	

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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

St. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000077

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
010404 - Oficina De Abastecimiento								
31/03/2025	0000005173	870100010002	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
31/03/2025	0000005173	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	74,469.00
010505 - Oficina De Epidemiología, Inteligencia Sanitaria Y Docencia E Investigación								
03/02/2025	0000000152	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/02/2025	0000000152	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/02/2025	0000000152	710600040050	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	15.00	0.00
03/02/2025	0000000152	711100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	715000110033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/02/2025	0000000152	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
03/02/2025	0000000152	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
03/02/2025	0000000152	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/02/2025	0000000152	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
03/02/2025	0000000152	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
03/02/2025	0000000152	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	50.00	0.00
03/02/2025	0000000152	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	718500080118	GRAPA 26/6 X 5000	Decena	0.00	0.00	100.00	0.00
03/02/2025	0000000152	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/02/2025	0000000152	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/02/2025	0000000152	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000077

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010505 - Oficina De Epidemiología, Inteligencia Sanitaria Y Docencia E Investigación								
03/02/2025	0000000152	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Dr. MARCOS T. MENDOZILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000078

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010507 - Oficina De Gestión De Riesgos Y Desastres								
25/03/2025	0000004412	495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	Par	0.00	0.00	200.00	0.00
25/03/2025	0000004412	495700290038	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 9	Par	0.00	0.00	200.00	0.00
25/03/2025	0000004412	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
24/03/2025	0000004285	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
24/03/2025	0000004288	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
24/03/2025	0000004294	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
24/03/2025	0000004293	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
24/03/2025	0000004286	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
21/02/2025	0000001368	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001368	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
18/03/2025	0000003386	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2025	0000003386	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
24/03/2025	0000004287	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
24/03/2025	0000004289	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
21/02/2025	0000001367	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
18/03/2025	0000003349	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
21/02/2025	0000001374	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001374	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
18/03/2025	0000003385	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2025	0000003385	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
24/03/2025	0000004266	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
24/03/2025	0000004262	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
24/03/2025	0000004263	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011004 - Ps Los Quechuas								
24/03/2025	0000004284	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004284	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
24/03/2025	0000004296	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
24/03/2025	0000004264	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
24/03/2025	0000004292	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004292	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
21/02/2025	0000001366	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
21/02/2025	0000001366	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
18/03/2025	0000003341	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
28/03/2025	0000004986	070500010093	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLOGICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,400.00
28/03/2025	0000005051	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,600.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
24/03/2025	0000004265	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
24/03/2025	0000004295	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
21/02/2025	0000001371	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001371	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
24/03/2025	0000004225	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martí Altuna								
21/02/2025	0000001373	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001373	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
18/03/2025	0000003363	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011108 - Csmi Santa Rosa								
21/02/2025	0000001369	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001369	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
24/03/2025	0000004219	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
26/03/2025	0000004853	512000330132	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL 10 in X 12 in X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
21/02/2025	0000001372	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001372	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
21/02/2025	0000001363	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001363	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
18/03/2025	0000003339	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
31/03/2025	0000005284	351000022545	FLUORESCENCIA X 100 g	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
24/03/2025	0000004237	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004237	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
24/03/2025	0000004241	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004241	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
24/03/2025	0000004235	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004235	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
24/03/2025	0000004233	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004233	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
24/03/2025	0000004238	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004238	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
21/02/2025	0000001362	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001362	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
18/03/2025	0000003335	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/03/2025	0000004652	512000330132	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL 10 in X 12 in X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011208 - Cs Villa Los Angeles									
24/03/2025	0000004244	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004244	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011209 - Cs Caqueta									
24/03/2025	0000004230	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004230	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011301 - Cs Mesa Redonda									
24/03/2025	0000004261	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004261	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011302 - Cs Peru Ili Zona									
24/03/2025	0000004253	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004253	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011303 - Csmi México									
21/02/2025	0000001365	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
21/02/2025	0000001365	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
17/03/2025	0000003316	493700141487	TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO (ECOGRAFIA TRANSVAGINA)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
18/03/2025	0000003340	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011304 - Cs San Juan De Salinas									
24/03/2025	0000004255	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004255	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011305 - Cs Condevilla									
24/03/2025	0000004248	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004248	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011306 - Cs Infantas									
24/03/2025	0000004251	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004251	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal									
24/03/2025	0000004249	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004249	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011308 - Cs San Martín De Porres									
24/03/2025	0000004257	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004257	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011309 - Cs Peru Iv Zona								
24/03/2025	0000004254	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004254	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
24/03/2025	0000004250	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004250	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
24/03/2025	0000004252	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004252	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
24/03/2025	0000004279	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004279	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
24/03/2025	0000004246	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004246	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
24/03/2025	0000004260	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004260	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
24/03/2025	0000004259	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004259	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
24/03/2025	0000004280	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004280	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011319 - Ps Nueva Jerusalem								
24/03/2025	0000004281	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004281	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
24/03/2025	0000004268	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004268	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo Ii								
21/02/2025	0000001364	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
21/02/2025	0000001364	501100041522	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 100 µm X 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011402 - Csmi Juan Pablo II								
18/03/2025	0000003387	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
18/03/2025	0000003387	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
24/03/2025	0000004272	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004272	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004682	512000330132	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL 10 in X 12 in X 100	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milia Ochoa								
24/03/2025	0000004269	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004269	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
24/03/2025	0000004278	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004278	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004686	512000330132	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL 10 in X 12 in X 100	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
24/03/2025	0000004276	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004276	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
24/03/2025	0000004277	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004277	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011410 - Cs Río Santa								
24/03/2025	0000004275	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004275	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011411 - Cs Laura Caller								
24/03/2025	0000004271	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
24/03/2025	0000004271	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
24/03/2025	0000004274	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000078

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
24/03/2025	0000004274	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

- 011412 - Cs Primavera
- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Dr. MARCOS T. MENDOZA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo de Organización de la Entidad

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° 00000079

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
010407 - Oficina De Recursos Humanos									
01/04/2025	0000005530	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
01/04/2025	0000005530	091100040131	JUGO DE FRUTAS X 235 mL	Emp X 24	0.00	0.00	11.00	0.00	
01/04/2025	0000005530	096800010601	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00	
01/04/2025	0000005530	281800450572	CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/04/2025	0000005530	283400470001	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
01/04/2025	0000005530	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,518.00	
01/04/2025	0000005530	710300010137	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 mm X 2.5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
01/04/2025	0000005530	952267420001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRIKO - ACCESS POINT WIRELESS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010501 - Dirección De Monitoreo Y Gestión Sanitaria									
01/04/2025	0000005523	071100380616	SERVICIO ESPECIALIZADO DE FACILITACION EN PROMOCION DE LA SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
01/04/2025	0000005523	071100382710	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
01/04/2025	0000005523	210100010476	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias									
20/03/2025	0000003907	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
20/03/2025	0000003908	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
010801 - Cs Sangarara									
11/03/2025	0000002616	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004625	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio									
28/03/2025	0000004639	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
010805 - Cs Clorinda Málaga									
25/03/2025	0000004333	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010807 - Ps. Señor De Los Milagros									
26/03/2025	0000004640	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
010808 - Cs Gustavo Lanatta									
12/03/2025	0000002715	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004343	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010809 - Cs Carlos A. Profzel									
25/03/2025	0000004327	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010810 - Cs Carlos Phillips									
25/03/2025	0000004329	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010811 - Cs Comas									
12/03/2025	0000002721	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004335	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010812 - Cs Carmen Medio									
11/03/2025	0000002618	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004331	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010813 - Cs Collique Ili Zona									
12/03/2025	0000002729	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004334	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii									
25/03/2025	0000004317	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/03/2025	0000005079	475100050771	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	Unidad	0.00	0.00	44,657.00	0.00	
010816 - Cs Husares De Junin									
25/03/2025	0000004345	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010817 - Cs Año Nuevo									
12/03/2025	0000002731	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004325	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas									
11/03/2025	0000002622	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010819 - Puesto De Salud San Carlos									
12/03/2025	0000002706	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010820 - Cs Santiago Apostol									
26/03/2025	0000004628	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010821 - Cs Santa Luzmila I									
26/03/2025	0000004627	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto									
12/03/2025	0000002728	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004316	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
010823 - Cs Carmen Alto									
25/03/2025	0000004330	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010825 - Cs El Alamo									
25/03/2025	0000004337	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010902 - Centro De Salud La Flor									
12/03/2025	0000002724	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004517	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito									
12/03/2025	0000002703	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010907 - Cs San Benito									
28/03/2025	0000004619	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010909 - Cs Juan Pablo II									
25/03/2025	0000004514	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010911 - Cs Villa Esperanza									
26/03/2025	0000004633	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea									
26/03/2025	0000004616	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010913 - Csmi El Progreso									
12/03/2025	0000002722	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004314	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
28/03/2025	0000005080	475100050771	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	Unidad	0.00	0.00	44,657.00	0.00	
010914 - Cs San Pedro De Carabaylla									
26/03/2025	0000004624	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011001 - Cs Tupac Amaru									
26/03/2025	0000004630	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad									
12/03/2025	0000002707	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004612	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011003 - Cs Ermitaño Alto									
25/03/2025	0000004339	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011006 - Cs Ermitaño Bajo									
25/03/2025	0000004340	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo									
11/03/2025	0000002614	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004318	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/03/2025	0000005081	475100050771	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	Unidad	0.00	0.00	44,657.00	0.00	
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto									
26/03/2025	0000004629	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011101 - Cs Villa Estela									
11/03/2025	0000002615	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004634	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011102 - Cs San José									
26/03/2025	0000004620	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011103 - Ps Villas De Ancón									
26/03/2025	0000004645	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón									
25/03/2025	0000004319	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011106 - Cs Jerusalem									
25/03/2025	0000004513	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011107 - Csmi Dr Enrique Martn Altuna									
25/03/2025	0000004320	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/03/2025	0000005085	475100050771	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	Unidad	0.00	0.00	44,657.00	0.00	
011108 - Csmi Santa Rosa									
25/03/2025	0000004321	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus									
26/03/2025	0000004642	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011110 - Csmi Los Sureños									
24/03/2025	0000004209	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
25/03/2025	0000004322	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011112 - Cs Laderas De Chillón									
12/03/2025	0000002714	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004518	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011113 - Cs La Enseñada									
11/03/2025	0000002624	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004515	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011114 - Ps Oropeza Chonta									
26/03/2025	0000004644	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes									
12/03/2025	0000002720	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004643	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011117 - Ps Profam									
12/03/2025	0000002718	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004646	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011201 - Csmi Piedra Liza									
12/03/2025	0000002705	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004311	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011202 - Cs Leoncio Prado									
11/03/2025	0000002620	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011202 - Cs Leoncio Prado									
25/03/2025	0000004524	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011203 - Cs San Juan De Amancaes									
11/03/2025	0000002617	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004621	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011204 - Cs Flor De Amancaes									
25/03/2025	0000004342	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011205 - Cs Ciudad Y Campo									
25/03/2025	0000004332	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011206 - Cs Mariscal Castilla									
28/03/2025	0000004610	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011207 - Csmi Rimac									
24/03/2025	0000004313	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/03/2025	0000005082	475100050771	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	Unidad	0.00	0.00	44,657.00	0.00	
011208 - Cs Villa Los Angeles									
26/03/2025	0000004635	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011209 - Cs Caqueta									
25/03/2025	0000004326	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011301 - Cs Mesa Redonda									
26/03/2025	0000004611	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011302 - Cs Peru III Zona									
28/03/2025	0000004613	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011303 - Csmi México									
25/03/2025	0000004316	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/03/2025	0000005083	475100050771	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	Unidad	0.00	0.00	44,657.00	0.00	
011304 - Cs San Juan De Salinas									
12/03/2025	0000002728	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004626	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011305 - Cs Condevilla									
12/03/2025	0000002699	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004336	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011306 - Cs Infantas									
25/03/2025	0000004512	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal									
25/03/2025	0000004341	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011308 - Cs San Martín De Porres									
26/03/2025	0000004623	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011309 - Cs Peru Iv Zona									
26/03/2025	0000004614	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan									
25/03/2025	0000004344	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011311 - Cs Los Libertadores									
25/03/2025	0000004525	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011313 - Cs Amakella									
25/03/2025	0000004324	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal									
11/03/2025	0000002821	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004636	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011316 - Cs Valdiviezo									
26/03/2025	0000004631	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero									
26/03/2025	0000004648	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini									
12/03/2025	0000002701	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004328	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011402 - Csmi Juan Pablo Ji									
25/03/2025	0000004323	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
28/03/2025	0000005084	475100050771	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	Unidad	0.00	0.00	48,379.00	0.00	
011403 - Cs Los Olivos									
25/03/2025	0000004527	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa									
25/03/2025	0000004338	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011405 - Cs Villa Del Norte									
12/03/2025	0000002708	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
26/03/2025	0000004632	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús									
26/03/2025	0000004618	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011407 - Cs Los Olivos De Pro									
12/03/2025	0000002694	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
25/03/2025	0000004526	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000079

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
12/03/2025	0000002725	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004622	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011410 - Cs Río Santa								
12/03/2025	0000002723	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004617	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
011411 - Cs Laura Calles								
11/03/2025	0000002619	351000070039	SET DE LIMPIEZA PARA UNIDAD ÓPTICA DEL HEMOGLOBINÓMETRO X 5 UNIDADES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
25/03/2025	0000004520	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
26/03/2025	0000004615	351000022420	SOLUCION TURK X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000081

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010408 - Oficina De Proyecto De Inversion									
31/03/2025	0000005374	071100385124	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSION PUI	Servicio	0.00	0.00	0.00	58,500.00	
010801 - Cs Sangarara									
28/03/2025	0000004950	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio									
28/03/2025	0000004941	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus									
28/03/2025	0000004929	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010806 - Cs Clorinda Málaga									
28/03/2025	0000004935	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010807 - Ps Señor De Los Milagros									
28/03/2025	0000004936	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010808 - Cs Gustavo Lanatta									
28/03/2025	0000004939	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
010809 - Cs Carlos A. Protzel									
28/03/2025	0000004949	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010810 - Cs Carlos Phillips									
28/03/2025	0000004937	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010811 - Cs Comas									
28/03/2025	0000004923	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010812 - Cs Carmen Medio									
28/03/2025	0000004940	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010814 - Puesto De Salud Primavera									
28/03/2025	0000004930	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010815 - Csmi Santa Luzmila II									
28/03/2025	0000004952	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/03/2025	0000004981	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	
010816 - Cs Husares De Junin									
28/03/2025	0000004921	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoffia Cardenas									
28/03/2025	0000004933	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010819 - Puesto De Salud San Carlos									
28/03/2025	0000004922	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010820 - Cs Santiago Apostol								
28/03/2025	0000004925	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
28/03/2025	0000004938	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010823 - Cs Carmen Alto								
25/03/2025	0000004591	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010825 - Cs El Alamo								
28/03/2025	0000004928	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
28/03/2025	0000004972	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
28/03/2025	0000004966	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
28/03/2025	0000004971	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingán								
28/03/2025	0000004969	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
28/03/2025	0000004970	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
28/03/2025	0000004965	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
28/03/2025	0000004964	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
28/03/2025	0000004974	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
28/03/2025	0000004967	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
28/03/2025	0000004973	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
28/03/2025	0000004985	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayillo								
28/03/2025	0000004963	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
28/03/2025	0000004915	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
28/03/2025	0000004916	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011004 - Ps Los Quechuas								
28/03/2025	0000004914	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
28/03/2025	0000004919	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
28/03/2025	0000004913	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
28/03/2025	0000004920	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
28/03/2025	0000004979	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
28/03/2025	0000004917	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
28/03/2025	0000004918	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011101 - Cs Villa Estela								
28/03/2025	0000004962	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011102 - Cs San José								
28/03/2025	0000004954	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
28/03/2025	0000004955	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
28/03/2025	0000004962	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
28/03/2025	0000004984	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
28/03/2025	0000004980	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesús								
28/03/2025	0000004959	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011110 - Csmi Los Sureños									
28/03/2025	0000004983	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00	
011112 - Cs Laderas De Chillón									
28/03/2025	0000004957	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011113 - Cs La Ensenada									
28/03/2025	0000004956	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011114 - Ps Oropeza Chonta									
28/03/2025	0000004958	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011115 - Ps La Arboleda									
28/03/2025	0000004960	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes									
28/03/2025	0000004961	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011117 - Ps Profam									
28/03/2025	0000004953	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011201 - Csmi Piedra Liza									
27/03/2025	0000004834	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011202 - Cs Leoncio Prado									
27/03/2025	0000004828	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011203 - Cs San Juan De Amancaes									
27/03/2025	0000004838	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011204 - Cs Flor De Amancaes									
27/03/2025	0000004836	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011206 - Cs Mariscal Castilla									
27/03/2025	0000004835	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011207 - Csmi Rimac									
28/03/2025	0000004976	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	
011208 - Cs Villa Los Ángeles									
27/03/2025	0000004840	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011209 - Cs Caqueta									
27/03/2025	0000004830	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011301 - Cs Mesa Redonda									
28/03/2025	0000004896	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
011302 - Cs Peru Ili Zona								
28/03/2025	0000004903	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011303 - Csmi Mexico								
28/03/2025	0000004898	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/03/2025	0000004978	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	9.00	0.00	0.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
28/03/2025	0000004905	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011305 - Cs Condevilla								
28/03/2025	0000004906	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
28/03/2025	0000004901	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
28/03/2025	0000004907	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011308 - Cs San Martín De Porres								
28/03/2025	0000004904	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
28/03/2025	0000004910	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
28/03/2025	0000004909	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
28/03/2025	0000004912	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
28/03/2025	0000004891	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
28/03/2025	0000004908	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
28/03/2025	0000004911	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
28/03/2025	0000004977	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
27/03/2025	0000004843	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
28/03/2025	0000004883	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000081

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
011405 - Cs Villa Del Norte									
28/03/2025	0000004875	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús									
27/03/2025	0000004842	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011407 - Cs Los Olivos De Pro									
28/03/2025	0000004887	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011410 - Cs Río Santa									
28/03/2025	0000004881	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011411 - Cs Laura Caller									
28/03/2025	0000004884	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011412 - Cs Primavera									
28/03/2025	0000004879	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE


Sr. MARCOS T. MENDOZILLO ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE


Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Organización Administrativa

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° 00000080

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
01/04/2025	0000005429	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,200.00

010406 - Oficina De Tesorería

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOÇILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ALISTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000082

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010801 - Cs Sangarara								
27/03/2025	0000004778	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
27/03/2025	0000004782	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
28/03/2025	0000004892	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
27/03/2025	0000004778	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010813 - Cs Collique III Zona								
27/03/2025	0000004773	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
27/03/2025	0000004784	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010817 - Cs Año Nuevo								
27/03/2025	0000004772	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
27/03/2025	0000004781	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
27/03/2025	0000004787	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodriguez Dulanto								
27/03/2025	0000004771	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
27/03/2025	0000004768	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
28/03/2025	0000004722	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
27/03/2025	0000004759	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Ligan								
27/03/2025	0000004753	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
27/03/2025	0000004769	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010907 - Cs San Benito								
28/03/2025	0000004874	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000082

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010909 - Cs Juan Pablo II								
28/03/2025	0000004880	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
28/03/2025	0000004877	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
28/03/2025	0000004724	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
26/03/2025	0000004723	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
010913 - Csmi El Progreso								
26/03/2025	0000004721	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,000.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
28/03/2025	0000004873	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
28/03/2025	0000004944	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
28/03/2025	0000004946	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
28/03/2025	0000004948	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011004 - Ps Los Quechuas								
28/03/2025	0000004931	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011005 - Ps Jose Olaya								
28/03/2025	0000004934	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
28/03/2025	0000004947	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011007 - Ps Las Américas								
28/03/2025	0000004932	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
28/03/2025	0000004942	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
28/03/2025	0000004945	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
25/03/2025	0000004415	071100436488	SERVICIO DE ATENCION EN TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA MEDICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	17,400.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000082

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011106 - Cs Jerusalem								
28/03/2025	0000004882	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
28/03/2025	0000004889	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
28/03/2025	0000004885	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus								
28/03/2025	0000004869	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011110 - Csmi Los Sureños								
28/03/2025	0000004888	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
28/03/2025	0000004876	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011113 - Cs La Ensenada								
28/03/2025	0000004878	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011114 - Ps Oropeza Chonta								
28/03/2025	0000004872	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011401 - Cs Carlos Cuesto Fernandini								
28/03/2025	0000004926	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
28/03/2025	0000004927	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
011403 - Cs Los Olivos								
28/03/2025	0000004900	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011404 - Cs Enrtque Milla Ochoa								
28/03/2025	0000004924	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
28/03/2025	0000004890	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
28/03/2025	0000004894	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
28/03/2025	0000004899	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
011408 - Cs San Martin De Porres Confraternidad								
28/03/2025	0000004893	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000082

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011410 - Cs Rio Santa								
28/03/2025	0000004895	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011411 - Cs Laura Cailler								
28/03/2025	0000004902	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
011412 - Cs Primavera								
28/03/2025	0000004897	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00

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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Dr. MARCOS J. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo de Dirección Administrativa

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° 00000083

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010816 - Cs Husares De Junin								
21/03/2025	0000004107	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
21/03/2025	0000004108	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	133.00	0.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
21/03/2025	0000004115	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	54.00	0.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
21/03/2025	0000004120	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
21/03/2025	0000004117	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
011004 - Ps Los Queschuas								
21/03/2025	0000004103	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	102.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
21/03/2025	0000004099	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	1,100.00	0.00
011102 - Cs San José								
28/03/2025	0000005004	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	46.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
28/03/2025	0000005007	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	364.00	0.00
011106 - Cs Jerusalem								
28/03/2025	0000004995	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
28/03/2025	0000005008	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
28/03/2025	0000005010	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
011115 - Ps La Arboleda								
28/03/2025	0000004993	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
28/03/2025	0000005013	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	144.00	0.00
011207 - Csmi Rímac								
28/03/2025	0000005012	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	377.00	0.00
011303 - Csmi México								
28/03/2025	0000005016	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	140.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000083

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011304 - Cs San Juan De Salinas									
28/03/2025	0000005015	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	41.00	0.00	
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini									
21/03/2025	0000004098	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	23.00	0.00	
011402 - Csmi Juan Pablo li									
28/03/2025	0000004887	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	308.00	0.00	
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús									
21/03/2025	0000004095	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00	
011407 - Cs Los Olivos De Pro									
24/03/2025	0000004273	495100130484	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
24/03/2025	0000004273	495100130729	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EPISIOTOMIA X 4 PIEZAS	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCCILLA ALVAREZ
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000085

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
18/03/2025	0000003443	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
18/03/2025	0000003449	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
18/03/2025	0000003437	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
18/03/2025	0000003445	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
18/03/2025	0000003454	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
18/03/2025	0000003451	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	9.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOZILLO ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CÉSAR DEL VALLE PÉREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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

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° 00000086

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
02/04/2025	0000005690	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Sr. MARCOS T. MENDOCCA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000087

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
27/02/2025	0000001986	717200020133	PAPEL CONTÓMETRO TÉRMICO 80 mm X 80 mm X 82 m	Unidad	0.00	0.00	15,430.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000088

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
03/04/2025	0000005628	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	Unidad	6.00	0.00	0.00	0.00

011201 - Csmi Piedra Liza

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORAMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000089

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
02/04/2025	0000005653	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00

010509 - Oficina De Seguros

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS Y. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000090

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010509 - Oficina De Seguros								
28/03/2025	0000005058	717200040068	LIBRETA ECOLOGICA CON BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO 12 cm X 17 cm X 80 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	243.00	0.00
28/03/2025	0000005058	767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	Unidad	0.00	0.00	203.00	0.00
28/03/2025	0000005058	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	Unidad	0.00	0.00	40.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA

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

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CÉSAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010507 - Oficina De Gestión De Riesgos Y Desastres								
04/04/2025	0000005990	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	75.00	0.00
07/04/2025	0000008055	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,390.00
010801 - Cs Sangarara								
26/03/2025	0000004697	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004697	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
26/03/2025	0000004699	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004699	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
26/03/2025	0000004700	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004700	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
26/03/2025	0000004701	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004701	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
26/03/2025	0000004702	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004702	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
26/03/2025	0000004703	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004703	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
26/03/2025	0000004704	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004704	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
26/03/2025	0000004705	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004705	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
26/03/2025	0000004706	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004706	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010811 - Cs Comas								
12/03/2025	0000002752	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004707	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010811 - Cs Comas								
26/03/2025	0000004707	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
26/03/2025	0000004708	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004708	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010813 - Cs Collique Ili Zona								
19/02/2025	0000001097	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004709	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004709	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
26/03/2025	0000004710	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004710	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila Ili								
26/03/2025	0000004711	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004711	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004858	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2025	0000005836	096800010204	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 60 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/04/2025	0000005867	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
010816 - Cs Husares De Junin								
26/03/2025	0000004712	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004712	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
19/02/2025	0000001083	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004713	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004713	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
26/03/2025	0000004714	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004714	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
26/03/2025	0000004715	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004715	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
26/03/2025	0000004716	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010820 - Cs Santiago Apostol								
26/03/2025	0000004716	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
26/03/2025	0000004717	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004717	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
19/02/2025	0000001074	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004718	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004718	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004856	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010823 - Cs Carmen Alto								
26/03/2025	0000004719	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004719	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010825 - Cs El Alamo								
26/03/2025	0000004720	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004720	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
26/03/2025	0000004728	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004728	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
19/02/2025	0000001112	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004729	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004729	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
26/03/2025	0000004730	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004730	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingán								
26/03/2025	0000004731	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004731	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
26/03/2025	0000004732	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004732	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010907 - Cs San Benito								
23/03/2025	0000004733	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004733	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
26/03/2025	0000004734	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004734	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
26/03/2025	0000004735	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004735	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
26/03/2025	0000004736	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/03/2025	0000004736	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
26/03/2025	0000004737	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004737	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
12/03/2025	0000002753	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004738	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004738	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004845	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2025	0000005840	096800010204	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 60 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00
010914 - Cs San Pedro De Carabaylo								
26/03/2025	0000004739	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2025	0000004739	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
27/03/2025	0000004740	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004740	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
27/03/2025	0000004741	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004741	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
27/03/2025	0000004742	496900340013	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004742	496900340014	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011004 - Ps Los Quechuas								
27/03/2025	0000004743	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004743	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
27/03/2025	0000004744	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004744	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
27/03/2025	0000004745	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004745	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
27/03/2025	0000004746	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004746	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
19/02/2025	0000001059	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004747	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004747	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004859	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2025	0000005844	096800010204	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 60 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/04/2025	0000005865	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	380.00	0.00
03/04/2025	0000005878	511000080592	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00
03/04/2025	0000005878	353700030052	HIDROXIDO DE POTASIO 20% X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	294.00	0.00
03/04/2025	0000005880	353700030052	HIDROXIDO DE POTASIO 20% X 250 mL	Unidad	0.00	0.00	470.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
27/03/2025	0000004748	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004748	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
27/03/2025	0000004749	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004749	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011011 - Cs Villa Estela								
27/03/2025	0000004750	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004750	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011012 - Cs San José								
27/03/2025	0000004751	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011102 - Cs San José								
27/03/2025	0000004751	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
27/03/2025	0000004752	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004752	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
27/03/2025	0000004754	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004754	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004862	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011106 - Cs Jerusalem								
27/03/2025	0000004755	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004755	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
19/02/2025	0000001137	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004756	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004756	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/03/2025	0000004864	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005845	096800010204	GALLETAS PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 60 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/04/2025	0000005864	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	380.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
27/03/2025	0000004757	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004757	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/03/2025	0000004865	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesús								
27/03/2025	0000004758	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004758	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
27/03/2025	0000004774	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004774	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
28/03/2025	0000004868	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
27/03/2025	0000004775	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004775	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011113 - Cs La Ensenada								
27/03/2025	0000004777	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004777	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARAADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011114 - Ps Oropeza Chonta								
27/03/2025	0000004779	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004779	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011115 - Ps La Arboleda								
27/03/2025	0000004783	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004783	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
27/03/2025	0000004785	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004785	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARAADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011117 - Ps Profam								
27/03/2025	0000004786	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004786	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
19/02/2025	0000001114	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004789	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004789	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARAADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004852	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
27/03/2025	0000004790	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004790	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARAADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
27/03/2025	0000004791	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004791	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
27/03/2025	0000004792	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004792	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARAADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
27/03/2025	0000004793	496900340013	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004793	496900340014	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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 \$/	Cantidad Total	Valor Total \$/
011206 - Cs Mariscal Castilla								
27/03/2025	0000004794	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004794	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
12/03/2025	0000002755	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004795	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004795	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004854	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2025	0000005847	096800010204	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 60 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/04/2025	0000005866	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	380.00	0.00
011208 - Cs Villa Los Angeles								
27/03/2025	0000004796	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004796	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011209 - Cs Caqueta								
27/03/2025	0000004797	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004797	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
27/03/2025	0000004798	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004798	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011302 - Cs Peru III Zona								
27/03/2025	0000004799	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004799	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011303 - Csmi Mexico								
12/03/2025	0000002756	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004800	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004800	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004848	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2025	0000005848	096800010204	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 60 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
03/04/2025	0000005860	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	380.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
19/02/2025	0000001134	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004801	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004801	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
011305 - Cs Condevilla								
27/03/2025	0000004802	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004802	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
27/03/2025	0000004803	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004803	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
27/03/2025	0000004804	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004804	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011308 - Cs San Martin De Porres								
27/03/2025	0000004805	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004805	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
27/03/2025	0000004806	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004806	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
27/03/2025	0000004807	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004807	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
27/03/2025	0000004808	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004808	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
27/03/2025	0000004809	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004809	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
27/03/2025	0000004810	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004810	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
27/03/2025	0000004811	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004811	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
27/03/2025	0000004812	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004812	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero									
27/03/2025	0000004813	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004813	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011319 - Ps Nueva Jerusalem									
27/03/2025	0000004814	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004814	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini									
21/02/2025	0000001376	500100050681	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	530.00	
27/03/2025	0000004815	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004815	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011402 - Csmi Juan Pablo II									
27/03/2025	0000004816	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004816	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
28/03/2025	0000004870	495100090813	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
03/04/2025	0000005846	098800010204	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 60 PAQUETES	Unidad	0.00	0.00	21.00	0.00	
03/04/2025	0000005863	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	385.00	0.00	
011403 - Cs Los Olivos									
19/02/2025	0000001130	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004817	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004817	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa									
27/03/2025	0000004818	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004818	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011405 - Cs Villa Del Norte									
27/03/2025	0000004819	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004819	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús									
27/03/2025	0000004820	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004820	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011407 - Cs Los Olivos De Pro									
27/03/2025	0000004821	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
27/03/2025	0000004821	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000091

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
19/02/2025	0000001120	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011410 - Cs Río Santa								
19/02/2025	0000001126	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004824	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004824	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011411 - Cs Laura Caller								
27/03/2025	0000004825	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004825	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
27/03/2025	0000004826	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004826	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000092

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010801 - Cs Sangarara								
14/03/2025	0000003126	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
14/03/2025	0000003130	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
14/03/2025	0000003138	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
17/03/2025	0000003209	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
17/03/2025	0000003216	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
18/03/2025	0000003388	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
18/03/2025	0000003390	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
18/03/2025	0000003392	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
18/03/2025	0000003394	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010811 - Cs Comas								
18/03/2025	0000003396	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
18/03/2025	0000003399	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010813 - Cs Collique Ili Zona								
18/03/2025	0000003403	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
18/03/2025	0000003409	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii								
18/03/2025	0000003417	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/03/2025	0000004304	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
02/04/2025	0000005567	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
010816 - Cs Husares De Junin								
18/03/2025	0000003421	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000092

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010817 - Cs Año Nuevo								
21/03/2025	0000004135	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
24/03/2025	0000004287	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
21/03/2025	0000004132	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
24/03/2025	0000004258	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
24/03/2025	0000004270	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodriguez Dulanto								
21/03/2025	0000004034	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/03/2025	0000004302	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	71.00	0.00	0.00	0.00
010823 - Cs Carmen Alto								
21/03/2025	0000004134	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010825 - Cs El Alamo								
24/03/2025	0000004256	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
21/03/2025	0000004109	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
21/03/2025	0000004113	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
21/03/2025	0000004102	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingan								
21/03/2025	0000004096	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
21/03/2025	0000004100	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
21/03/2025	0000004122	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
21/03/2025	0000004130	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
21/03/2025	0000004093	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000092

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010911 - Cs Villa Esperanza								
21/03/2025	0000004111	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
21/03/2025	0000004127	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
21/03/2025	0000004033	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
21/03/2025	0000004106	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
25/03/2025	0000004357	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
24/03/2025	0000004312	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
25/03/2025	0000004401	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011004 - Ps Los Quechuas								
25/03/2025	0000004358	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
25/03/2025	0000004353	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
25/03/2025	0000004368	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
25/03/2025	0000004356	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
21/03/2025	0000004036	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/03/2025	0000004305	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
02/04/2025	0000005568	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
25/03/2025	0000004355	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
25/03/2025	0000004354	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011101 - Cs Villa Estela								
21/03/2025	0000004091	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000092

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/	
011102 - Cs San José									
21/03/2025	0000004073	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011103 - Ps Villas De Ancón									
21/03/2025	0000004088	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón									
21/03/2025	0000004032	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/03/2025	0000004303	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	97.00	0.00	0.00	0.00	
011106 - Cs Jerusalem									
25/03/2025	0000004425	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna									
21/03/2025	0000004049	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/03/2025	0000004308	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
011108 - Csmi Santa Rosa									
21/03/2025	0000004051	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/03/2025	0000004307	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus									
25/03/2025	0000004421	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011110 - Csmi Los Sureños									
21/03/2025	0000004047	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/03/2025	0000004306	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
02/04/2025	0000005569	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
011112 - Cs Laderas De Chillón									
25/03/2025	0000004423	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011113 - Cs La Ensenada									
25/03/2025	0000004422	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011114 - Ps Oropeza Chonta									
25/03/2025	0000004424	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011115 - Ps La Arboleda									
25/03/2025	0000004508	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes									
25/03/2025	0000004509	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011117 - Ps Profam									
25/03/2025	0000004507	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000092

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011201 - Csmi Piedra Liza								
21/03/2025	0000004052	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/03/2025	0000004309	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	78.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
25/03/2025	0000004434	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
25/03/2025	0000004430	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
25/03/2025	0000004438	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
25/03/2025	0000004446	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
25/03/2025	0000004442	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
21/03/2025	0000004054	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/03/2025	0000004300	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	53.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2025	0000005570	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
011208 - Cs Villa Los Ángeles								
25/03/2025	0000004427	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011209 - Cs Caqueta								
25/03/2025	0000004451	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
25/03/2025	0000004501	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011302 - Cs Peru Ili Zona								
25/03/2025	0000004468	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011303 - Csmi México								
21/03/2025	0000004055	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
24/03/2025	0000004301	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	157.00	0.00	0.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
25/03/2025	0000004499	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011305 - Cs Condevilla								
25/03/2025	0000004496	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000092

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/	
011306 - Cs Infantas									
25/03/2025	0000004497	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal									
25/03/2025	0000004498	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011308 - Cs San Martín De Porres									
25/03/2025	0000004502	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011309 - Cs Peru Iv Zona									
25/03/2025	0000004466	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan									
25/03/2025	0000004505	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011311 - Cs Los Libertadores									
25/03/2025	0000004494	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011312 - Ps Cerro Candela									
25/03/2025	0000004454	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011313 - Cs Amakella									
25/03/2025	0000004488	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal									
25/03/2025	0000004457	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011316 - Cs Valdiviezo									
25/03/2025	0000004462	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero									
25/03/2025	0000004500	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011319 - Ps Nueva Jerusalem									
25/03/2025	0000004503	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini									
25/03/2025	0000004420	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011402 - Csmi Juan Pablo II									
21/03/2025	0000004039	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
24/03/2025	0000004297	139200160327	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	
011403 - Cs Los Olivos									
25/03/2025	0000004416	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa									
25/03/2025	0000004369	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000092

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011405 - Cs Villa Del Norte								
25/03/2025	0000004408	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
25/03/2025	0000004404	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
25/03/2025	0000004410	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
25/03/2025	0000004383	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011410 - Cs Río Santa								
25/03/2025	0000004372	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011411 - Cs Laura Cácer								
25/03/2025	0000004419	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
25/03/2025	0000004378	139200100123	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	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 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 **MINISTERIO DE SALUD** por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000093

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
07/04/2025	0000006038	351000040404	KIT DE COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN (FUCSINA BÁSICA FENICADA + ALCOHOL ÁCIDO + AZUL DEUnidad		0.00	0.00	313.00	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 declaratoria; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOÇILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000094

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
24/02/2025	0000001613	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
24/02/2025	0000001613	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
24/02/2025	0000001613	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
24/02/2025	0000001613	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
25/02/2025	0000001631	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
25/02/2025	0000001631	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
25/02/2025	0000001631	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
25/02/2025	0000001631	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
25/02/2025	0000001632	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
25/02/2025	0000001632	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
25/02/2025	0000001632	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
25/02/2025	0000001632	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
26/02/2025	0000001734	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
26/02/2025	0000001734	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
26/02/2025	0000001734	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
26/02/2025	0000001734	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
25/02/2025	0000001628	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
25/02/2025	0000001628	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
25/02/2025	0000001628	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
25/02/2025	0000001628	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
24/02/2025	0000001604	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
24/02/2025	0000001604	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
24/02/2025	0000001604	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
24/02/2025	0000001604	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011303 - Csmi México								
24/02/2025	0000001596	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
24/02/2025	0000001596	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000094

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011303 - Csmi México								
24/02/2025	0000001596	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
24/02/2025	0000001596	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
24/02/2025	0000001610	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
24/02/2025	0000001610	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
24/02/2025	0000001610	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
24/02/2025	0000001610	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
26/02/2025	0000001735	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
26/02/2025	0000001735	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
26/02/2025	0000001735	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
26/02/2025	0000001735	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
21/02/2025	0000001397	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
21/02/2025	0000001397	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
21/02/2025	0000001397	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
21/02/2025	0000001397	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	11.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lc. JUAN CESAR DEL VALLE PEREZ
Funcionario Ejecutivo de Dirección Administrativa

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° 00000095

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011411 - Cs Laura Caller								
25/02/2025	0000001633	493700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
25/02/2025	0000001633	495700741238	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 37 cm X 60 cm CON FORRO DE TELA	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
25/02/2025	0000001633	495700742108	COMPRESA FRIA DORSO LUMBAR 32 cm X 47 cm	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
25/02/2025	0000001633	496900110038	TOBILLERA DE 1 kg DE PESO REGULABLE DE ARENA	Unidad	0.00	0.00	10.00	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 ha sido revisada y autorizada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000096

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
07/04/2025	0000006059	584800620007	HALOPERIDOL 2 mg/mL SOL 20 mL	Unidad	0.00	0.00	650.00	0.00

010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo de Dirección Administrativa

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° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011201 - Csmi Piedra Liza								
04/04/2025	0000005991	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005991	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/04/2025	0000008197	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	583.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
03/03/2025	0000002177	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005993	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
04/04/2025	0000005994	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
04/04/2025	0000005996	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
04/04/2025	0000005995	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
04/04/2025	0000005999	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
01/04/2025	0000005396	495100150137	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005941	839500050004	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
04/04/2025	0000005965	839500050005	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
07/04/2025	0000006065	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
10/04/2025	0000008198	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
011208 - Cs Villa Los Angeles								
03/03/2025	0000002178	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005997	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011209 - Cs Caqueta								
02/04/2025	0000005721	941000020019	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,140.00
04/04/2025	0000006010	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
03/03/2025	0000002179	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005938	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011302 - Cs Peru Ili Zona								
04/04/2025	0000005904	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
03/03/2025	0000002176	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005674	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005674	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2025	0000005924	839500050004	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
04/04/2025	0000005984	839500050005	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
07/04/2025	0000006063	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
10/04/2025	0000006204	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
03/03/2025	0000002175	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005675	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005675	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/04/2025	0000006206	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus								
02/04/2025	0000005670	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
02/04/2025	0000005684	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005684	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/04/2025	0000006205	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
02/04/2025	0000005681	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011113 - Cs La Ensenada								
02/04/2025	0000005682	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011114 - Ps Oropesa Chonta								
02/04/2025	0000005696	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011115 - Ps La Arboleda								
03/03/2025	0000002184	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005710	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
02/04/2025	0000005708	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011117 - Ps Profam								
02/04/2025	0000005709	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010903 - Puesto De Salud Chocas								
02/04/2025	0000005659	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingan								
04/04/2025	0000005962	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
02/04/2025	0000005666	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
02/04/2025	0000005662	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
02/04/2025	0000005864	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
02/04/2025	0000005656	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
04/04/2025	0000006015	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
03/03/2025	0000002167	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000006011	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
04/04/2025	0000005921	839500050004	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	Unidad	0.00	0.00	20,552.00	0.00
04/04/2025	0000005974	839500050005	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	20,552.00	0.00
04/04/2025	0000006012	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/04/2025	0000006062	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
10/04/2025	0000006203	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
02/04/2025	0000005688	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
03/03/2025	0000002168	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
03/04/2025	0000005881	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
03/04/2025	0000005862	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
03/03/2025	0000002169	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005889	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011004 - Ps Los Quechuas								
04/04/2025	0000005892	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
03/03/2025	0000002171	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005893	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
02/04/2025	0000005848	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
04/04/2025	0000005898	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
04/04/2025	0000005900	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2025	0000005922	839500050004	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
04/04/2025	0000005977	839500050005	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
07/04/2025	0000006067	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
10/04/2025	0000006201	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
04/04/2025	0000005901	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
03/03/2025	0000002170	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005903	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011011 - Cs Villa Estela								
02/04/2025	0000005703	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011012 - Cs San José								
02/04/2025	0000005704	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011013 - Ps Villas De Ancón								
02/04/2025	0000005706	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011015 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
02/04/2025	0000005701	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005701	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/04/2025	0000006207	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
011016 - Cs Jerusalem								
02/04/2025	0000005676	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii								
02/04/2025	0000005720	941000020019	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,150.00
03/04/2025	0000005851	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2025	0000005851	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
03/04/2025	0000005874	139200200261	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 200 mL	Unidad	0.00	0.00	71.00	0.00
04/04/2025	0000005918	839500050004	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
04/04/2025	0000005971	839500050005	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
07/04/2025	0000006060	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
10/04/2025	0000006196	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
010816 - Cs Husares De Junin								
03/04/2025	0000005852	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
02/04/2025	0000005852	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
03/04/2025	0000005853	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
03/04/2025	0000005854	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
03/04/2025	0000005855	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
03/04/2025	0000005856	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodriguez Dulanto								
03/04/2025	0000005857	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
03/04/2025	0000005857	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
10/04/2025	0000006202	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
010823 - Cs Carmen Alto								
03/04/2025	0000005858	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010825 - Cs El Alamo								
03/04/2025	0000005859	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
02/04/2025	0000005658	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
04/04/2025	0000006014	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010409 - Oficina De Gestion Tecnologías De La Informacion								
31/03/2025	0000005207	740892000277	SERVIDOR TIPO NAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias								
03/04/2025	0000005873	139200200261	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 200 mL	Unidad	0.00	0.00	672.00	0.00
010509 - Oficina De Seguros								
10/04/2025	0000008192	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
010801 - Cs Sangarara								
03/04/2025	0000005831	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
03/04/2025	0000005832	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
03/04/2025	0000005833	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
03/04/2025	0000005834	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
03/04/2025	0000005835	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
03/04/2025	0000005837	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
03/04/2025	0000005838	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
03/04/2025	0000005839	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
03/04/2025	0000005841	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010811 - Cs Comas								
03/04/2025	0000005843	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
03/04/2025	0000005842	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010813 - Cs Collique Ili Zona								
03/04/2025	0000005849	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
03/04/2025	0000005850	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011303 - Csmi México								
04/04/2025	0000005905	470300190038	CUADRIPTICO RECETARIO DE PREPARACIONES PARA NIÑOS	Millar	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005905	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2025	0000005946	839500050004	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
04/04/2025	0000005986	839500050005	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	20,551.00	0.00
07/04/2025	0000006054	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1,214.00	0.00
10/04/2025	0000006199	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
04/04/2025	0000005907	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011305 - Cs Condevilla								
04/04/2025	0000005939	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
04/04/2025	0000005940	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
04/04/2025	0000005942	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011308 - Cs San Martin De Porres								
03/03/2025	0000002182	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005711	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
03/03/2025	0000002180	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005911	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
04/04/2025	0000005943	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
04/04/2025	0000005912	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
04/04/2025	0000005913	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
04/04/2025	0000005914	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
04/04/2025	0000005915	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
03/03/2025	0000002181	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : D01884

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/
011316 - Cs Valdiviezo								
04/04/2025	0000005916	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
04/04/2025	0000005961	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011319 - Ps Nueva Jerusalem								
03/03/2025	0000002183	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
02/04/2025	0000005679	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
04/04/2025	0000005917	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
04/04/2025	0000005919	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
04/04/2025	0000005950	839500050004	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	Unidad	0.00	0.00	20,563.00	0.00
04/04/2025	0000005987	839500050005	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	12,954.00	0.00
07/04/2025	0000006066	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1,216.00	0.00
10/04/2025	0000006200	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,185.00
011403 - Cs Los Olivos								
03/03/2025	0000002173	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005923	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
03/03/2025	0000002174	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005925	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
04/04/2025	0000005926	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
03/03/2025	0000002172	495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
04/04/2025	0000005927	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
04/04/2025	0000005928	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011408 - Cs San Martin De Porres Confraternidad								
04/04/2025	0000005930	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011410 - Cs Río Santa								
04/04/2025	0000005931	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000097

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011411 - Cs Laura Caller								
04/04/2025	0000005933	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
04/04/2025	0000005935	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000098

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
02/04/2025	0000005707	500100051553	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	41,000.00
10/04/2025	0000008177	580500080001	CARBAMAZEPINA 200 mg TAB	Unidad	190,000.00	0.00	0.00	0.00
010811 - Cs Comas								
01/04/2025	0000005404	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005660	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010813 - Cs Collique III Zona								
01/04/2025	0000005407	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005657	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
07/04/2025	0000006022	501100042722	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
07/04/2025	0000006022	501100042723	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
01/04/2025	0000005406	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
01/04/2025	0000005405	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005655	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
01/04/2025	0000005409	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005643	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
01/04/2025	0000005408	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005642	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/04/2025	0000006024	501100042722	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
07/04/2025	0000006024	501100042723	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
10/03/2025	0000002504	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	54,560.00
01/04/2025	0000005403	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005649	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/04/2025	0000006021	501100042722	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	660.00	0.00
07/04/2025	0000006021	501100042723	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	660.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martí Altuna								
01/04/2025	0000005424	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000098

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
02/04/2025	0000005663	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/04/2025	0000006026	501100042722	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
07/04/2025	0000006026	501100042723	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
01/04/2025	0000005395	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01/04/2025	0000005410	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
01/04/2025	0000005411	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/04/2025	0000006027	501100042722	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
07/04/2025	0000006027	501100042723	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
011303 - Csmi Mexico								
01/04/2025	0000005398	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01/04/2025	0000005422	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/04/2025	0000006030	501100042722	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	660.00	0.00
07/04/2025	0000006030	501100042723	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	660.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
01/04/2025	0000005397	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01/04/2025	0000005423	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
07/04/2025	0000006032	501100042722	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
07/04/2025	0000006032	501100042723	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	658.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
01/04/2025	0000005414	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005645	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011408 - Cs San Martin De Porres Confraternidad								
01/04/2025	0000005412	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
02/04/2025	0000005648	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011410 - Cs Río Santa								
01/04/2025	0000005413	497000020185	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 27 cm X 15 cm X 5 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000098

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
02/04/2025	0000005647	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

- 011410 - Cs Rio Santa
- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000099

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010505 - Oficina De Gestion De Calidad								
11/04/2025	0000008249	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
010801 - Cs Sangarara								
19/03/2025	0000003675	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	3,200.00	0.00
19/03/2025	0000003688	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
21/03/2025	0000004133	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN AC	Unidad	0.00	0.00	105.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
19/03/2025	0000003716	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003889	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
21/03/2025	0000004064	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN AC	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
26/03/2025	0000004690	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
19/03/2025	0000003711	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003884	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
19/03/2025	0000003722	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003891	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
19/03/2025	0000003719	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003904	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
19/03/2025	0000003714	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003887	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
26/03/2025	0000004689	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
19/03/2025	0000003730	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003895	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
19/03/2025	0000003726	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003894	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
19/03/2025	0000003758	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000099

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010913 - Csmi El Progreso								
19/03/2025	0000003892	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
21/03/2025	0000004068	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN ACU	Unidad	0.00	0.00	109.00	0.00
24/03/2025	0000004299	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
19/03/2025	0000003705	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003880	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
19/03/2025	0000003702	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003877	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
21/03/2025	0000004063	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN ACU	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
24/03/2025	0000004298	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,345.00	0.00
03/04/2025	0000005875	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	65,055.00	0.00
03/04/2025	0000005876	511000260087	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	41,170.00	0.00
03/04/2025	0000005877	511000260087	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	88,830.00	0.00
03/04/2025	0000005881	355100020068	HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES	Unidad	0.00	0.00	40,000.00	0.00
10/04/2025	0000006193	351000040283	COLORANTE WRIGHT X 1 L + AGUA TAMPONADA	Unidad	0.00	0.00	237.00	0.00
10/04/2025	0000006194	511000151496	CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 0.4 mm X 0.0025 mm X 0.100 mm DOBLE ESPEJO	Unidad	0.00	0.00	95.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
19/03/2025	0000003704	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003878	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
011011 - Cs Villa Estela								
19/03/2025	0000003750	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003901	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
21/03/2025	0000004069	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN ACU	Unidad	0.00	0.00	109.00	0.00
011012 - Cs San José								
19/03/2025	0000003755	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003902	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
011015 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
19/03/2025	0000003748	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003900	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
26/03/2025	0000004691	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000099

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001584

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/
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
19/03/2025	0000003733	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003897	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
26/03/2025	0000004692	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
19/03/2025	0000003739	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003898	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
26/03/2025	0000004687	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
19/03/2025	0000003744	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003899	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
21/03/2025	0000004071	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN A	Unidad	0.00	0.00	109.00	0.00
26/03/2025	0000004693	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
19/03/2025	0000003687	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003871	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
21/03/2025	0000004067	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN A	Unidad	0.00	0.00	109.00	0.00
26/03/2025	0000004688	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
19/03/2025	0000003683	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003869	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
26/03/2025	0000004694	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
011209 - Cs Caqueta								
21/03/2025	0000004070	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN A	Unidad	0.00	0.00	109.00	0.00
011303 - Csmi México								
19/03/2025	0000003693	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003873	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
21/03/2025	0000004062	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN A	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
26/03/2025	0000004695	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
21/03/2025	0000004066	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN A	Unidad	0.00	0.00	110.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
19/03/2025	0000003697	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000099

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011313 - Cs Amakella								
19/03/2025	0000003875	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
19/03/2025	0000003700	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003876	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo li								
19/03/2025	0000003707	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003881	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
26/03/2025	0000004696	511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON E	Unidad	0.00	0.00	6,600.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
19/03/2025	0000003710	139200020056	PASTA DENTÍFRICA CON FLUOR 1000 ppm - 1500 ppm X 50 g	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19/03/2025	0000003882	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
011411 - Cs Laura Caller								
21/03/2025	0000004065	511000260112	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN AC	Unidad	0.00	0.00	110.00	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 MINISTERO DE SALUD DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE aprobación Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
LIC. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Gestión Administrativa

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

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° 00000100

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
11/03/2025	0000002846	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	36,213.00

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS J. MENDOCCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CÉSAR DEL VALLE PEREZ
Presidencia Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010408 - Oficina De Proyecto De Inversion								
11/04/2025	0000006254	071100380374	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
010501 - Dirección De Monitoreo Y Gestión Sanitaria								
14/04/2025	0000006469	071100380488	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
14/04/2025	0000006469	210100010276	SERVICIO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias								
07/04/2025	0000006034	091100070096	AGUA DE MESA CON GAS X 625 mL	Unidad	0.00	0.00	106.00	0.00
07/04/2025	0000006034	094100040067	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 200 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	47.00	0.00
11/04/2025	0000006253	070500030808	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	31,500.00
010504 - Oficina De Monitoreo Y Supervisión								
14/04/2025	0000006458	040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,675.00
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
14/04/2025	0000006473	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	18,171.00	0.00
010801 - Cs Sangarara								
14/02/2025	0000000850	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/02/2025	0000000850	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/02/2025	0000000850	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	283.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2025	0000002528	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003020	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006409	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006409	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
11/03/2025	0000002538	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003025	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006435	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006435	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
10/03/2025	0000002524	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003018	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006442	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006442	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
11/03/2025	0000002541	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
13/03/2025	0000003030	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006440	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006440	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
11/03/2025	0000002542	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003034	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006362	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006362	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
11/03/2025	0000002544	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003015	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006461	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006461	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
11/03/2025	0000002549	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003041	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006374	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006374	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
11/03/2025	0000002534	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003023	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
11/03/2025	0000002537	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003026	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006358	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006358	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010811 - Cs Comas								
11/03/2025	0000002543	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003037	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006365	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006365	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	Nº 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/
010812 - Cs Carmen Medio								
11/03/2025	0000002532	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003021	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006360	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006360	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010813 - Cs Collique Ili Zona								
11/03/2025	0000002545	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003038	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006364	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006364	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
11/03/2025	0000002539	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003028	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006443	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006443	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila Ili								
10/03/2025	0000002481	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2025	0000002840	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/04/2025	0000006432	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006432	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010816 - Cs Husares De Junin								
11/03/2025	0000002540	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2025	0000003029	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006376	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006376	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
11/03/2025	0000002533	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003022	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006352	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006352	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006468	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
11/03/2025	0000002546	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas									
13/03/2025	0000003038	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006455	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006455	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010819 - Puesto De Salud San Carlos									
12/02/2025	0000000582	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/02/2025	0000000582	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTAALAGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
12/02/2025	0000000582	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
10/03/2025	0000002523	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003014	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006445	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006445	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010820 - Cs Santiago Apostol									
11/03/2025	0000002538	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003027	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006412	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006412	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010821 - Cs Santa Luzmila I									
11/03/2025	0000002547	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003040	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006411	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006411	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto									
10/03/2025	0000002479	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
12/03/2025	0000002839	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/04/2025	0000006349	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.50	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006349	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
010823 - Cs Carmen Alto									
10/03/2025	0000002525	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003019	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006359	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006359	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010825 - Cs El Alamo								
11/03/2025	0000002535	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003024	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006367	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006367	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
10/03/2025	0000002515	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003008	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006444	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006444	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
10/03/2025	0000002517	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003010	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006533	138000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	829.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
10/03/2025	0000002513	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2025	0000002926	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006436	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006436	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingan								
10/03/2025	0000002511	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2025	0000002924	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006439	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006439	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hirofio								
10/03/2025	0000002512	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2025	0000002925	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006447	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006447	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
13/03/2025	0000002518	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003011	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006399	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010907 - Cs San Benito									
14/04/2025	0000006399	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010909 - Cs Juan Pablo II									
10/03/2025	0000002521	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003013	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006380	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006380	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique									
10/03/2025	0000002510	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
12/03/2025	0000002923	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006441	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006441	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010911 - Cs Villa Esperanza									
10/03/2025	0000002516	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003009	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006418	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006418	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea									
10/03/2025	0000002520	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003012	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006396	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006396	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010913 - Csmí El Progreso									
10/03/2025	0000002472	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
12/03/2025	0000002835	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/04/2025	0000006425	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006425	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo									
10/03/2025	0000002514	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003007	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006408	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006408	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011001 - Cs Tupac Amaru								
11/03/2025	0000002556	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003047	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006414	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006414	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
11/03/2025	0000002551	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003042	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006391	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006391	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
11/03/2025	0000002558	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003049	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006370	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006370	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011004 - Ps Los Quechuas								
11/03/2025	0000002557	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003048	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006454	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006454	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
11/03/2025	0000002552	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003043	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006451	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006451	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
11/03/2025	0000002559	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003050	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006371	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006371	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
11/03/2025	0000002555	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003046	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
011007 - Ps Las Américas								
14/04/2025	0000006453	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006453	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
10/03/2025	0000002483	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2025	0000002858	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/04/2025	0000006434	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006434	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/04/2025	0000006470	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
11/03/2025	0000002554	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003045	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006413	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006413	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
11/03/2025	0000002553	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003044	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006450	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006450	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011011 - Cs Villa Estela								
10/03/2025	0000002509	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2025	0000002922	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006419	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006419	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011012 - Cs San José								
10/03/2025	0000002506	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2025	0000002920	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006400	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006400	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011013 - Ps Villas De Ancón								
10/03/2025	0000002507	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/03/2025	0000002921	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006462	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011103 - Ps Villas De Ancón								
14/04/2025	0000008462	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
10/03/2025	0000002478	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/03/2025	0000002838	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/04/2025	0000006348	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006348	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011106 - Cs Jerusalem								
11/03/2025	0000002575	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003075	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006379	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006379	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
10/03/2025	0000002487	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2025	0000002882	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/04/2025	0000006423	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006423	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
10/03/2025	0000002493	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2025	0000002905	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/04/2025	0000006433	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006433	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus								
11/03/2025	0000002571	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003071	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006460	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006460	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
10/03/2025	0000002486	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2025	0000002877	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/04/2025	0000006427	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006427	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011112 - Cs Laderas De Chillón									
11/03/2025	0000002573	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003073	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006382	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006382	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011113 - Cs La Ensenada									
11/03/2025	0000002572	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003072	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006381	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006381	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011114 - Ps Oropeza Chonta									
11/03/2025	0000002574	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003074	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006457	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006457	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011115 - Ps La Arboleda									
12/03/2025	0000002795	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/03/2025	0000003113	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006452	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006452	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes									
12/03/2025	0000002798	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/03/2025	0000003114	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006463	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006463	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011117 - Ps Profam									
12/03/2025	0000002794	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/03/2025	0000003110	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006459	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006459	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011201 - Csmi Piedra Liza									
10/03/2025	0000002494	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
12/03/2025	0000002908	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011201 - Csmi Piedra Liza								
14/04/2025	0000006429	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006429	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
11/03/2025	0000002642	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003078	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006384	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006384	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011203 - Cs San Juan De Amanc�es								
11/03/2025	0000002579	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003077	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006401	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006401	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011204 - Cs Flor De Amanc�es								
11/03/2025	0000002644	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003079	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006373	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006373	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
11/03/2025	0000002648	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003085	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006464	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006464	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
11/03/2025	0000002645	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003084	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006389	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006389	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
10/03/2025	0000002497	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2025	0000002917	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
04/04/2025	0000006001	495100150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/04/2025	0000006431	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011207 - Csmi Rímac									
14/04/2025	0000006431	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011208 - Cs Villa Los Ángeles									
12/03/2025	0000002818	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003078	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006421	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006421	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011209 - Cs Caqueta									
11/03/2025	0000002649	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/03/2025	0000003088	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006354	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006354	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011301 - Cs Mesa Redonda									
12/03/2025	0000002788	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/03/2025	0000003106	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006390	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006390	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011302 - Cs Peru Ili Zona									
12/03/2025	0000002774	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/03/2025	0000003095	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006392	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006392	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011303 - Csmi México									
10/03/2025	0000002499	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
12/03/2025	0000002919	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/04/2025	0000006428	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006428	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011304 - Cs San Juan De Salinas									
12/03/2025	0000002784	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/03/2025	0000003103	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006403	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006403	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011305 - Cs Condevilla								
12/03/2025	0000002779	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003100	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006366	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006366	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
12/03/2025	0000002780	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003101	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006377	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006377	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
12/03/2025	0000002782	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003102	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006372	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006372	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011308 - Cs San Martín De Porres								
14/03/2025	0000003107	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003116	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006404	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006404	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011309 - Cs Perú Iv Zona								
11/03/2025	0000002658	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003090	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006393	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006393	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
12/03/2025	0000002792	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003109	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006375	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006375	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
12/03/2025	0000002776	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003098	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011311 - Cs Los Libertadores								
14/04/2025	0000006385	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006385	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
11/03/2025	0000002650	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003087	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006449	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006449	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
12/03/2025	0000002775	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003097	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006351	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006351	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
11/03/2025	0000002852	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003088	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006422	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006422	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
11/03/2025	0000002656	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003089	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006415	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006415	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
12/03/2025	0000002787	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003104	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006437	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006437	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011319 - Ps Nueva Jerusalem								
12/03/2025	0000002791	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/03/2025	0000003108	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006456	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006456	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
11/03/2025	0000002569	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003070	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006357	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006357	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
10/03/2025	0000002485	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
12/03/2025	0000002863	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/04/2025	0000006426	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	2.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006426	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
11/03/2025	0000002567	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003068	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006386	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006386	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
11/03/2025	0000002560	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003061	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006369	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006369	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
11/03/2025	0000002565	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003066	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006416	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006416	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
11/03/2025	0000002564	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003065	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/04/2025	0000006398	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2025	0000006398	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
11/03/2025	0000002566	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/03/2025	0000003067	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001664

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/	
011407 - Cs Los Olivos De Pro									
14/04/2025	0000006388	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006388	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad									
11/03/2025	0000002563	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003064	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006406	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006406	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011410 - Cs Río Santa									
11/03/2025	0000002561	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003062	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006397	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006397	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011411 - Cs Laura Caller									
11/03/2025	0000002568	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003069	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006383	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2025	0000006383	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011412 - Cs Primavera									
11/03/2025	0000002562	495100130308	MARTILLO DE REFLEJO T/BUCK	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/03/2025	0000003063	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/04/2025	0000006394	470300150120	LAMINA PARA ROTAFOLIO CONSECUENCIA DE LA ANEMIA	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000101

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
14/04/2025	0000006384	470300150208	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

011412 - Cs Primavera

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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARGOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENTE

LIC. JULIO CEBAR DEL VALLE PEREZ
DIRECCION EJECUTIVA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

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

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° 00000102

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010801 - Cs Sangarara								
31/03/2025	000005217	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
31/03/2025	000005211	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
31/03/2025	000005187	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
31/03/2025	000005180	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
31/03/2025	000005195	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
31/03/2025	000005196	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
31/03/2025	000005209	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
31/03/2025	000005218	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
31/03/2025	000005197	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010811 - Cs Comas								
31/03/2025	000005181	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
010812 - Cs Carmen Medio								
31/03/2025	000005210	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010813 - Cs Collique III Zona								
31/03/2025	000005200	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
31/03/2025	000005190	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010815 - Csmi Santa Luzmila li								
31/03/2025	000005220	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,238.00
010816 - Cs Husares De Junin								
31/03/2025	000005176	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010817 - Cs Año Nuevo								
31/03/2025	000005186	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000102

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas									
31/03/2025	0000005194	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
010819 - Puesto De Salud San Carlos									
31/03/2025	0000005179	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
010820 - Cs Santiago Apostol									
31/03/2025	0000005183	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
010821 - Cs Santa Luzmila									
31/03/2025	0000005189	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto									
31/03/2025	0000005177	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,238.00	
010823 - Cs Carmen Alto									
31/03/2025	0000005219	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
010825 - Cs El Alamo									
31/03/2025	0000005184	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
010901 - Puesto De Salud Punchauca									
31/03/2025	0000005254	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
010902 - Centro De Salud La Flor									
31/03/2025	0000005245	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
010903 - Puesto De Salud Chocas									
31/03/2025	0000005253	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
010904 - Puesto De Salud Jorge Ligan									
31/03/2025	0000005249	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito									
31/03/2025	0000005251	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
010907 - Cs San Benito									
31/03/2025	0000005241	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
010909 - Cs Juan Pablo II									
31/03/2025	0000005240	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique									
31/03/2025	0000005302	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
010911 - Cs Villa Esperanza									
31/03/2025	0000005247	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000102

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
31/03/2025	0000005299	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
010913 - Csmi El Progreso								
31/03/2025	0000005244	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,240.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
31/03/2025	0000005239	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
31/03/2025	0000005167	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
31/03/2025	0000005159	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
31/03/2025	0000005160	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
011004 - Ps Los Quechuas								
31/03/2025	0000005157	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011005 - Ps Jose Olaya								
31/03/2025	0000005172	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
31/03/2025	0000005156	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
011007 - Ps Las Américas								
31/03/2025	0000005174	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
31/03/2025	0000005154	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,238.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
31/03/2025	0000005166	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
011011 - Ps El Carmen								
31/03/2025	0000005170	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011101 - Cs Villa Estela								
31/03/2025	0000005238	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011102 - Cs San José								
31/03/2025	0000005224	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
31/03/2025	0000005225	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000102

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón									
31/03/2025	0000005223	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
011106 - Cs Jerusalem									
31/03/2025	0000005229	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
011107 - Csmi Dr Enrique Martí Alfuna									
31/03/2025	0000005233	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,238.00	
011108 - Csmi Santa Rosa									
31/03/2025	0000005222	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesús									
31/03/2025	0000005234	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
011110 - Csmi Los Sureños									
31/03/2025	0000005232	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
011112 - Cs Laderas De Chillón									
31/03/2025	0000005226	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
011113 - Cs La Ensenada									
31/03/2025	0000005227	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
011114 - Ps Oropeza Chonta									
31/03/2025	0000005228	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
011115 - Ps La Arboleda									
31/03/2025	0000005231	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes									
31/03/2025	0000005236	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
011117 - Ps Profam									
31/03/2025	0000005221	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
011201 - Csmi Piedra Liza									
30/03/2025	0000005090	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00	
011202 - Cs Leoncio Prado									
30/03/2025	0000005087	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
011203 - Cs San Juan De Amancaes									
31/03/2025	0000005093	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	
011204 - Cs Flor De Amancaes									
31/03/2025	0000005092	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000102

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
31/03/2025	0000005095	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
30/03/2025	0000005091	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011207 - Csmi Rimac								
30/03/2025	0000005088	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,238.00
011208 - Cs Villa Los Angeles								
31/03/2025	0000005094	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011209 - Cs Caqueta								
30/03/2025	0000005089	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
31/03/2025	0000005109	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011302 - Cs Peru Iii Zona								
31/03/2025	0000005113	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011303 - Csmi México								
31/03/2025	0000005110	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,238.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
31/03/2025	0000005116	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011305 - Cs Condevilla								
31/03/2025	0000005117	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011306 - Cs Infantas								
31/03/2025	0000005112	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
31/03/2025	0000005118	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011308 - Cs San Martin De Porres								
31/03/2025	0000005115	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
31/03/2025	0000005111	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
31/03/2025	0000005123	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011311 - Cs Los Libertadores								
31/03/2025	0000005122	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000102

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011312 - Ps Cerro Candela								
31/03/2025	0000005149	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011313 - Cs Amakella								
31/03/2025	0000005108	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
31/03/2025	0000005151	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
011316 - Cs Valdiviezo								
31/03/2025	0000005120	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
31/03/2025	0000005148	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011319 - Ps Nueva Jerusalem								
31/03/2025	0000005152	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011401 - Cs Carlos Cusio Fernandini								
31/03/2025	0000005100	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
31/03/2025	0000005097	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,238.00
011403 - Cs Los Olivos								
31/03/2025	0000005098	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	828.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
31/03/2025	0000005103	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
31/03/2025	0000005099	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
28/03/2025	0000005056	495100050005	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
31/03/2025	0000005106	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
31/03/2025	0000005104	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011410 - Cs Río Santa								
31/03/2025	0000005102	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00
011411 - Cs Laura Caller								
31/03/2025	0000005105	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000102

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
31/03/2025	0000005101	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	414.00

011412 - Cs Primavera

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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

SR. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

LIC. JULIO GERARDO DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000103

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
14/04/2025	0000006474	787400083841	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN3619XL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	67.00	0.00
14/04/2025	0000006478	787400052616	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/04/2025	0000006478	787400052617	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16C CIAN	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/04/2025	0000006478	787400052618	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/04/2025	0000006478	787400052619	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/04/2025	0000006499	787400052616	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
14/04/2025	0000006499	787400052617	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16C CIAN	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
14/04/2025	0000006499	787400052618	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
14/04/2025	0000006499	787400052619	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 16Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	13.00	0.00
15/04/2025	0000006593	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	307.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
15/04/2025	0000006591	435100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
15/04/2025	0000006595	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	763.00	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 de conformidad por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOZA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo de Dirección Administrativa

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

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° 00000106

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010504 - Oficina De Monitoreo Y Supervisión								
16/04/2025	0000006610	091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
16/04/2025	0000006610	091100040099	BEBIDA DE CAMU CAMU CON CHÍA X 300 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
16/04/2025	0000006610	094100040089	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 50 g	Unidad	0.00	0.00	1,830.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
04/03/2025	0000002212	493700190217	FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
04/03/2025	0000002213	493700190217	FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2025	0000006072	350500030034	AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
04/03/2025	0000002214	493700190217	FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
04/03/2025	0000002215	493700190217	FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo de Dirección Administrativa

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° 00000107

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010408 - Oficina De Proyecto De Inversion								
16/04/2025	0000006616	071100380707	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	23,000.00
010506 - Oficina De Gestion De Calidad								
16/04/2025	0000006630	091100040131	JUGO DE FRUTAS X 235 mL	Emp X 24	0.00	0.00	7.00	0.00
16/04/2025	0000006630	096800010801	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 28	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 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

St. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Gestión Administrativa

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° 00000108

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010402 - Oficina De Planeamiento Estratégico Y Modernización								
14/04/2025	0000006438	071100383536	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	54,000.00
010411 - Centro De Alimentacion Nutricional								
16/04/2025	0000006611	090600010064	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	1,050.00	0.00
16/04/2025	0000006611	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	0.00	0.00	2,240.00	0.00
16/04/2025	0000006611	090600020190	FIDEO LARGO	Klg	0.00	0.00	840.00	0.00
16/04/2025	0000006611	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	8,400.00	0.00
16/04/2025	0000006611	090600030740	QUINUA GRADO 1	Klg	0.00	0.00	280.00	0.00
16/04/2025	0000006611	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	420.00	0.00
16/04/2025	0000006611	090600040078	HARINA DE ARVEJA	Klg	0.00	0.00	336.00	0.00
16/04/2025	0000006611	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	1,400.00	0.00
16/04/2025	0000006611	091400010066	POLLO ENTERO	Klg	0.00	0.00	1,200.00	0.00
16/04/2025	0000006611	091400030183	MENUDENCIA DE RES - MONDONGO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	360.00	0.00
16/04/2025	0000006611	091400030185	MENUDENCIA DE RES - HIGADO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	312.00	0.00
16/04/2025	0000006611	092200010044	SAL DE COCINA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	1,050.00	0.00
16/04/2025	0000006611	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	96.00	0.00
16/04/2025	0000006611	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	216.00	0.00
16/04/2025	0000006611	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	96.00	0.00
16/04/2025	0000006611	099800020116	PAPA SECA	Klg	0.00	0.00	504.00	0.00
16/04/2025	0000006611	099600070004	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	96.00	0.00
16/04/2025	0000006611	099800070127	FRIJOL CANARIO CALIDAD 2 - SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	1,400.00	0.00
16/04/2025	0000006611	099600070133	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	1,400.00	0.00
16/04/2025	0000006611	099600070146	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	1,400.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
19/03/2025	0000003720	493700080438	ESTATIVO DE PIE FIJO PARA CHASIS DE EQUIPOS RAYOS X	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000108

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
01/04/2025	0000005472	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00

- 011201 - Csmi Piedra Liza
- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE


Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE


Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Quantia y Abastecimiento

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° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010412 - Oficina De Infraestructura Y Equipamiento								
21/04/2025	0000006641	021200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,976.59
21/04/2025	0000006642	800100040153	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,048.78
010801 - Cs Sangarara								
01/04/2025	0000005559	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005696	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006542	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
14/04/2025	0000006544	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
14/04/2025	0000006547	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
14/04/2025	0000006550	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
01/04/2025	0000005554	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005693	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006536	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
14/04/2025	0000006548	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
01/04/2025	0000005558	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005698	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006540	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
01/04/2025	0000005551	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005699	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006531	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
01/04/2025	0000005552	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005698	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006532	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010811 - Cs Comas								
01/04/2025	0000005556	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010811 - Cs Comas								
02/04/2025	0000005691	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006538	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010812 - Cs Carmen Medio								
01/04/2025	0000005563	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005694	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006535	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010813 - Cs Collique Ili Zona								
01/04/2025	0000005555	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005692	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006537	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
14/04/2025	0000006545	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010815 - Csmi Santa Luzmila Ili								
01/04/2025	0000005476	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005702	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000006529	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
14/04/2025	0000006570	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
010816 - Cs Husares De Junin								
01/04/2025	0000005582	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005687	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006541	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010817 - Cs Año Nuevo								
01/04/2025	0000005550	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005700	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006530	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoffa Cardenas								
14/04/2025	0000006546	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
14/04/2025	0000006548	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
01/04/2025	0000005561	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005683	500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010820 - Cs Santiago Apostol								
14/04/2025	0000006543	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
01/04/2025	0000005560	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005685	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006588	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
01/04/2025	0000005475	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005712	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000006528	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
010823 - Cs Carmen Alto								
01/04/2025	0000005563	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005697	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006534	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010825 - Cs El Alamo								
01/04/2025	0000005567	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005705	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006539	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
14/04/2025	0000006561	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
02/04/2025	0000005714	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006552	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
14/04/2025	0000006558	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Langan								
14/04/2025	0000006559	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiriño								
14/04/2025	0000006562	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010907 - Cs San Benito								
02/04/2025	0000005716	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006565	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010909 - Cs Juan Pablo II								
02/04/2025	0000005718	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006557	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
14/04/2025	0000006560	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
02/04/2025	0000005715	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006554	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010912 - Cs Raul Porras Barrénechea								
03/04/2025	0000005824	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006553	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
010913 - Csmi El Progreso								
01/04/2025	0000005477	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005713	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000006551	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
14/04/2025	0000006574	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
010914 - Cs San Pedro De Carabaylo								
02/04/2025	0000005717	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006556	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
02/04/2025	0000005566	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005669	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006523	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
01/04/2025	0000005548	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005673	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006519	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
01/04/2025	0000005546	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005660	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006520	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011004 - Ps Los Quechuas								
14/04/2025	0000006527	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° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011005 - Ps José Olaya								
02/04/2025	0000005665	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006526	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
01/04/2025	0000005547	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005651	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006521	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011007 - Ps Las Américas								
14/04/2025	0000006526	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
01/04/2025	0000005474	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005644	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000006518	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
14/04/2025	0000006567	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
16/04/2025	0000006612	495700780021	AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 21 G X 1 in X 100	Unidad	0.00	0.00	2,850.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
01/04/2025	0000005549	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005654	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006522	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011011 - Ps El Carmen								
02/04/2025	0000005667	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006524	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
01101 - Cs Villa Estela								
02/04/2025	0000005565	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005729	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006580	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	320.00
14/04/2025	0000006586	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
0110102 - Cs San José								
02/04/2025	0000005564	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005728	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006579	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	320.00
0110103 - Ps Villas De Ancón								
14/04/2025	0000006582	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° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
01/04/2025	0000005482	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005727	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000008578	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
011106 - Cs Jerusalem								
03/04/2025	0000005830	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000008586	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	320.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
01/04/2025	0000005478	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005722	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000008563	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
01/04/2025	0000005480	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005723	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000008564	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus								
14/04/2025	0000008573	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
011110 - Csmi Los Sureños								
01/04/2025	0000005481	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005724	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000008565	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
14/04/2025	0000008583	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
02/04/2025	0000005726	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000008571	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	320.00
011113 - Cs La Ensenada								
02/04/2025	0000005725	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000008568	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	320.00
011114 - Ps Oropeza Chonta								
14/04/2025	0000008572	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
011115 - Ps La Arboleda								
14/04/2025	0000008575	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° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
14/04/2025	0000006577	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
011117 - Ps Profam								
14/04/2025	0000006576	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
02/04/2025	0000005578	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000006479	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
14/04/2025	0000006587	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	150.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
01/04/2025	0000005500	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005583	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006484	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
01/04/2025	0000005497	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005585	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006486	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
01/04/2025	0000005493	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005582	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006483	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
01/04/2025	0000005491	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005581	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006482	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
01/04/2025	0000005495	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005584	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006485	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011207 - Csmi Rimac								
01/04/2025	0000005471	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005579	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000006480	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011208 - Cs Villa Los Ángeles								
01/04/2025	0000005501	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005586	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006487	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011209 - Cs Caqueta								
01/04/2025	0000005487	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005580	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006481	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
14/04/2025	0000006581	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
01/04/2025	0000005527	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005621	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006503	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011302 - Cs Peru III Zona								
01/04/2025	0000005513	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005601	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006496	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011303 - Csmi México								
01/04/2025	0000005470	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00
02/04/2025	0000005588	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
14/04/2025	0000006488	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00
14/04/2025	0000006569	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
01/04/2025	0000005516	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005604	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006498	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011305 - Cs Condevilla								
01/04/2025	0000005506	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005593	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006490	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011306 - Cs Infantas								
01/04/2025	0000005510	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005630	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011306 - Cs Infantas								
14/04/2025	0000006493	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
01/04/2025	0000005507	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005596	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006491	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011308 - Cs San Martin De Porres								
01/04/2025	0000005518	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
03/04/2025	0000005827	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006500	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
01/04/2025	0000005515	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005629	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006497	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
01/04/2025	0000005509	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005596	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006492	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011311 - Cs Los Libertadores								
01/04/2025	0000005511	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005599	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006495	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
14/04/2025	0000006685	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	100.00
011312 - Ps Cerro Candela								
02/04/2025	0000005623	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006504	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00
011313 - Cs Amakella								
01/04/2025	0000005505	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005591	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006489	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
01/04/2025	0000005525	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005613	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/			
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal											
14/04/2025	0000006502	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00			
011316 - Cs Valdiviezo											
01/04/2025	0000005524	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
02/04/2025	0000005608	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
14/04/2025	0000006501	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00			
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero											
02/04/2025	0000005627	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
14/04/2025	0000006505	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00			
011319 - Ps Nueva Jerusalen											
02/04/2025	0000005628	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
14/04/2025	0000006506	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	240.00			
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini											
01/04/2025	0000005529	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
02/04/2025	0000005632	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
14/04/2025	0000006508	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00			
011402 - Csmi Juan Pablo II											
01/04/2025	0000005473	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	120.00			
02/04/2025	0000005631	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00			
14/04/2025	0000006507	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	800.00			
011403 - Cs Los Olivos											
01/04/2025	0000005633	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
02/04/2025	0000005634	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
14/04/2025	0000006511	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00			
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa											
01/04/2025	0000005531	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
02/04/2025	0000005633	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
14/04/2025	0000006509	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00			
011405 - Cs Villa Del Norte											
01/04/2025	0000005539	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
02/04/2025	0000005639	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00			
14/04/2025	0000006517	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00			

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
01/04/2025	0000005636	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005638	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006515	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
01/04/2025	0000005634	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005635	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006512	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
01/04/2025	0000005537	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005641	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006516	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011410 - Cs Río Santa								
01/04/2025	0000005535	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005637	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006514	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
011411 - Cs Laura Caller								
01/04/2025	0000005532	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005640	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
14/04/2025	0000006510	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
14/04/2025	0000006584	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	200.00
011412 - Cs Primavera								
01/04/2025	0000005541	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00
02/04/2025	0000005636	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	30.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000109

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011412 - Cs Primavera								
14/04/2025	0000006513	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Sr. MARCOS T. MENDOCILLA
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Lic JULIO CÉSAR DEL VALLE PEREZ
Director General de Gestión Administrativa

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° 00000110

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010412 - Oficina De Infraestructura Y Equipamiento								
21/04/2025	0000006643	021200010031	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	42,839.80
010503 - Oficina De Servicios De Salud								
21/04/2025	0000006648	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	30,753.00
010801 - Cs Sangarara								
31/03/2025	0000005326	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
31/03/2025	0000005356	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
31/03/2025	0000005316	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
31/03/2025	0000005363	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
31/03/2025	0000005364	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
31/03/2025	0000005367	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
31/03/2025	0000005371	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
31/03/2025	0000005346	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
31/03/2025	0000005357	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010811 - Cs Comas								
31/03/2025	0000005365	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
31/03/2025	0000005340	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010813 - Cs Collique Iii Zona								
31/03/2025	0000005368	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
31/03/2025	0000005360	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii								
31/03/2025	0000005218	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010816 - Cs Husares De Junin									
31/03/2025	0000005362	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010817 - Cs Año Nuevo									
31/03/2025	0000005344	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas									
31/03/2025	0000005369	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010819 - Puesto De Salud San Carlos									
31/03/2025	0000005313	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010820 - Cs Santiago Apostol									
31/03/2025	0000005359	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010821 - Cs Santa Luzmila I									
31/03/2025	0000005370	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto									
31/03/2025	0000005213	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
010823 - Cs Carmen Alto									
31/03/2025	0000005323	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010825 - Cs El Alamo									
31/03/2025	0000005353	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010901 - Puesto De Salud Punchauca									
31/03/2025	0000005285	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010902 - Centro De Salud La Flor									
31/03/2025	0000005295	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010903 - Puesto De Salud Chocas									
31/03/2025	0000005282	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010904 - Puesto De Salud Jorge Llangan									
31/03/2025	0000005279	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito									
31/03/2025	0000005280	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010907 - Cs San Benito									
31/03/2025	0000005301	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010909 - Cs Juan Pablo II									
31/03/2025	0000005311	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
31/03/2025	0000005276	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
31/03/2025	0000005290	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
31/03/2025	0000005307	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
31/03/2025	0000005212	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
010914 - Cs San Pedro De Carabaylo								
31/03/2025	0000005283	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
31/03/2025	0000005378	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
31/03/2025	0000005372	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
31/03/2025	0000005380	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011004 - Ps Los Quechuas								
31/03/2025	0000005379	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
31/03/2025	0000005373	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
31/03/2025	0000005381	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
31/03/2025	0000005377	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
31/03/2025	0000005230	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
31/03/2025	0000005376	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
31/03/2025	0000005375	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011101 - Cs Villa Estela								
31/03/2025	0000005273	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011102 - Cs San José								
31/03/2025	0000005271	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
31/03/2025	0000005272	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
31/03/2025	0000005208	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011106 - Cs Jerusalem								
01/04/2025	0000005402	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
31/03/2025	0000005252	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
31/03/2025	0000005255	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus								
01/04/2025	0000005393	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
31/03/2025	0000005243	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
01/04/2025	0000005400	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011113 - Cs La Ensenada								
01/04/2025	0000005399	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011114 - Ps Oropeza Chonta								
01/04/2025	0000005401	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011115 - Ps La Arboleda								
01/04/2025	0000005488	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
01/04/2025	0000005498	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011117 - Ps Profam								
01/04/2025	0000005484	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
31/03/2025	0000005257	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
01/04/2025	0000005417	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
01/04/2025	0000005416	497000020287	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
01/04/2025	0000005418	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
01/04/2025	0000005419	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
31/03/2025	0000005258	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011208 - Cs Villa Los Angeles								
01/04/2025	0000005415	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011209 - Cs Caqueta								
01/04/2025	0000005421	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
01/04/2025	0000005466	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011302 - Cs Peru III Zona								
01/04/2025	0000005430	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011303 - Csmi México								
31/03/2025	0000005260	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
01/04/2025	0000005437	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011305 - Cs Condevilla								
01/04/2025	0000005433	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
01/04/2025	0000005434	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
01/04/2025	0000005435	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011308 - Cs San Martin De Porres								
01/04/2025	0000005467	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011309 - Cs Peru IV Zona								
01/04/2025	0000005428	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
01/04/2025	0000005483	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

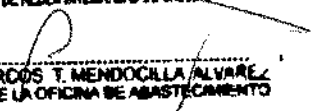
Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
011311 - Cs Los Libertadores								
01/04/2025	0000005432	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
01/04/2025	0000005425	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
01/04/2025	0000005431	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
01/04/2025	0000005426	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
01/04/2025	0000005427	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
01/04/2025	0000005448	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011319 - Ps Nueva Jerusalem								
01/04/2025	0000005469	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
01/04/2025	0000005394	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
31/03/2025	0000005237	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
31/03/2025	0000005391	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
31/03/2025	0000005382	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
31/03/2025	0000005389	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
31/03/2025	0000005388	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
31/03/2025	0000005390	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011408 - Cs San Martin De Porres Confraternidad								
31/03/2025	0000005387	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011410 - Cs Rio Santa								
31/03/2025	0000005383	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

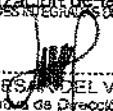
ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000110

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011411 - Cs Laura Caller								
01/04/2025	0000005392	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
31/03/2025	0000005385	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CÉSAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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

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° 00000111

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
01/04/2025	0000005420	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

ST. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

LIC. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo de la Dirección Administrativa

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° 00000112

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010103 - Oficina De Comunicaciones									
01/04/2025	0000005479	470300030134	VOLANTE INFORMATIVO	Millar	0.00	0.00	47.00	0.00	
01/04/2025	0000005479	470300080003	AFICHE PUBLICITARIO	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

LIC. JULIO CEZAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

Sr. MARCOS J. MENDOZA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y GESTION DE LA CAP
Firma 1: Responsable del Área de Logística y Gestión de la CAP

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° 00000113

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011203 - Cs San Juan De Amancaes									
22/04/2025	0000006689	497000020267	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m	Unidad	8.00	0.00	0.00	0.00	
22/04/2025	0000008890	497000020787	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 6 mm X 2 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000114

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
22/04/2025	0000006592	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	3,082.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ABAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000115

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010407 - Oficina De Recursos Humanos								
22/04/2025	0000006707	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

St. MARCOS E. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

St. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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° 00000116

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas									
11/04/2025	0000006248	580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	176,800.00	0.00	
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio									
21/04/2025	0000006669	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus									
21/04/2025	0000006665	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
010805 - Csmc Winay									
21/04/2025	0000006678	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
010813 - Cs Collique Ili Zona									
22/04/2025	0000006691	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
010815 - Csmi Santa Luzmila II									
21/04/2025	0000006680	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
010819 - Puesto De Salud San Carlos									
21/04/2025	0000006679	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
010821 - Cs Santa Luzmila I									
21/04/2025	0000006684	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodriguez Dulanto									
21/04/2025	0000006668	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingan									
21/04/2025	0000006681	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
010906 - Csmc Asini (sonrisa)									
21/04/2025	0000006670	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
010907 - Cs San Benito									
21/04/2025	0000006650	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
010908 - Csmc Carabayillo									
21/04/2025	0000006647	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea									
22/04/2025	0000006895	139000030010	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	Unidad	0.00	0.00	318.00	0.00	
010913 - Csmi El Progreso									
21/04/2025	0000006666	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón									
21/04/2025	0000006653	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
011207 - Csmi Rimac									
21/04/2025	0000006645	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	15,000.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000116

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011209 - Cs Caqueta								
21/04/2025	0000006677	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
011210 - Csmc Samay								
21/04/2025	0000006663	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	8,000.00	0.00
011302 - Cs Peru Ili Zona								
21/04/2025	0000006674	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
011303 - Csmi Mexico								
21/04/2025	0000006667	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
21/04/2025	0000006673	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
21/04/2025	0000006672	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
21/04/2025	0000006675	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
011320 - Csmc Munay Kaway (vivir En Armonia)								
21/04/2025	0000006676	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
21/04/2025	0000006671	585200220001	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

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° 00000117

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
22/04/2025	0000006688	354700010016	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)	Unidad	0.00	0.00	180.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

St. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

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

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000118

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
010411 - Centro De Alimentacion Nutricional								
23/04/2025	0000006721	090600030765	MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	216.00	0.00
23/04/2025	0000006721	099600010331	ZAPALLO MACRE CATEGORIA SEGUNDA	Klg	0.00	0.00	840.00	0.00
23/04/2025	0000006721	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	3,840.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
22/04/2025	0000006686	512000040134	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	Unidad	0.00	0.00	733.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

St. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Gestión Administrativa

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° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
21/04/2025	0000006634	580500120002	VALPROATO SODICO 250 mg/5 mL JBE 120 mL	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
010801 - Cs Sangarara								
25/03/2025	0000004551	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
25/03/2025	0000004539	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
25/03/2025	0000004589	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
25/03/2025	0000004538	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
25/03/2025	0000004579	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
25/03/2025	0000004594	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
25/03/2025	0000004592	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010811 - Cs Comas								
25/03/2025	0000004587	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
25/03/2025	0000004725	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010813 - Cs Collique Ili Zona								
25/03/2025	0000004588	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii								
25/03/2025	0000004607	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
010816 - Cs Husares De Junin								
25/03/2025	0000004577	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
25/03/2025	0000004586	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
25/03/2025	0000004548	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
25/03/2025	0000004549	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/	
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dufanto									
25/03/2025	0000004501	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00	
010825 - Cs El Alamo									
25/03/2025	0000004585	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010902 - Centro De Salud La Flor									
25/03/2025	0000004572	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010904 - Puesto De Salud Jorge Langan									
31/03/2025	0000005386	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
010907 - Cs San Benito									
25/03/2025	0000004566	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
010909 - Cs Juan Pablo II									
25/03/2025	0000004574	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
010911 - Cs Villa Esperanza									
25/03/2025	0000004543	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea									
25/03/2025	0000004559	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
010913 - Csmi El Progreso									
25/03/2025	0000004503	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
010914 - Cs San Pedro De Carabayillo									
25/03/2025	0000004552	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011001 - Cs Tupac Amaru									
25/03/2025	0000004546	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
31/03/2025	0000005384	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad									
25/03/2025	0000004563	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
011003 - Cs Ermitaño Alto									
25/03/2025	0000004583	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011006 - Cs Ermitaño Bajo									
25/03/2025	0000004582	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo									
25/03/2025	0000004606	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto									
25/03/2025	0000004547	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011101 - Cs Villa Estela								
25/03/2025	0000004542	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011102 - Cs San José								
25/03/2025	0000004555	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
25/03/2025	0000004534	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
25/03/2025	0000004608	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011106 - Cs Jerusalem								
25/03/2025	0000004575	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
25/03/2025	0000004609	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
25/03/2025	0000004600	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus								
25/03/2025	0000004537	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
25/03/2025	0000004599	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
25/03/2025	0000004571	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011113 - Cs La Ensenada								
25/03/2025	0000004573	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011114 - Ps Oropeza Chonta								
25/03/2025	0000004535	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
25/03/2025	0000004536	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011117 - Ps Profam								
25/03/2025	0000004532	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
25/03/2025	0000004605	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
25/03/2025	0000004569	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
26/03/2025	0000004727	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
25/03/2025	0000004580	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
25/03/2025	0000004590	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
25/03/2025	0000004565	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
25/03/2025	0000004604	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
011208 - Cs Villa Los Ángeles								
25/03/2025	0000004541	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011209 - Cs Caqueta								
25/03/2025	0000004595	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
25/03/2025	0000004564	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011302 - Cs Peru Ili Zona								
25/03/2025	0000004562	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011303 - Csmi México								
25/03/2025	0000004602	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
25/03/2025	0000004550	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011305 - Cs Condevilla								
25/03/2025	0000004586	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
25/03/2025	0000004576	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
25/03/2025	0000004581	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011308 - Cs San Martin De Porres								
25/03/2025	0000004553	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
25/03/2025	0000004561	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
25/03/2025	0000004578	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
25/03/2025	0000004568	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
25/03/2025	0000004533	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
25/03/2025	0000004597	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
25/03/2025	0000004540	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
25/03/2025	0000004545	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
25/03/2025	0000004531	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
25/03/2025	0000004593	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo li								
25/03/2025	0000004598	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
25/03/2025	0000004567	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
25/03/2025	0000004584	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
25/03/2025	0000004544	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
25/03/2025	0000004557	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
25/03/2025	0000004566	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
25/03/2025	0000004554	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
01/04/2025	0000005538	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
011410 - Cs Río Santa								
25/03/2025	0000004558	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011411 - Cs Laura Caller								
25/03/2025	0000004570	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
25/03/2025	0000004580	358600091555	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

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° 00000120

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010502 - Oficina De intervenciones Sanitarias								
24/04/2025	0000006793	071100430553	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO COMUNITARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	32,000.00
010805 - Csmc Wifay								
23/04/2025	0000006715	584800040002	LEVOMEPROMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,254.00	0.00
23/04/2025	0000006728	584800540001	SULPIRIDA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
010906 - Csmc Asiri (sonrisa)								
23/04/2025	0000006720	584800040002	LEVOMEPROMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
010908 - Csmc Carabayllo								
23/04/2025	0000006716	584800040002	LEVOMEPROMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
23/04/2025	0000006729	584800540001	SULPIRIDA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	5,400.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
23/04/2025	0000006719	584800040002	LEVOMEPROMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
23/04/2025	0000006733	584800540001	SULPIRIDA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,200.00	0.00
011104 - Csmc Rijchary (despierta)								
23/04/2025	0000006718	584800040002	LEVOMEPROMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
23/04/2025	0000006734	584800540001	SULPIRIDA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00
011315 - Csmc Joseph Gerard Ruys								
23/04/2025	0000006714	584800040002	LEVOMEPROMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,346.00	0.00
23/04/2025	0000006735	584800540001	SULPIRIDA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00
011320 - Csmc Munay Kaway (vivir En Armonía)								
23/04/2025	0000006731	584800540001	SULPIRIDA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
23/04/2025	0000006732	584800540001	SULPIRIDA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,500.00	0.00
011409 - Csmc Illarimun (amanecer)								
23/04/2025	0000006717	584800040002	LEVOMEPROMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000120

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
011409 - Csmc Iltarimun (amanecer)								
23/04/2025	0000006730	584800540001	SULPIRIDA 200 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	2,400.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
21/04/2025	0000006637	584500020003	ERGOMETRINA MALEATO 200 µg/mL (0.2 mg/mL) INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	430.00	0.00
22/04/2025	0000006687	580700120009	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250 mg/5 mL SUS 60 mL	Unidad	0.00	0.00	4,000.00	0.00
010801 - Cs Sangarara								
13/02/2025	0000000785	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000785	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
13/02/2025	0000000759	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000759	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
13/02/2025	0000000775	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000775	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
13/02/2025	0000000781	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000781	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
13/02/2025	0000000745	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000745	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
13/02/2025	0000000752	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000752	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
13/02/2025	0000000699	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000699	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
13/02/2025	0000000729	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000729	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
13/02/2025	0000000724	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000724	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010811 - Cs Comas								
13/02/2025	0000000741	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000741	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
13/02/2025	0000000735	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010812 - Cs Carmen Medio									
13/02/2025	0000000735	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
010813 - Cs Collique Ili Zona									
13/02/2025	0000000753	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000753	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
010814 - Puesto De Salud Primavera									
13/02/2025	0000000766	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/02/2025	0000000766	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii									
13/02/2025	0000000718	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/02/2025	0000000718	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
010816 - Cs Husares De Junin									
13/02/2025	0000000749	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000749	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
010817 - Cs Año Nuevo									
13/02/2025	0000000754	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000754	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas									
13/02/2025	0000000778	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/02/2025	0000000778	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
010819 - Puesto De Salud San Carlos									
13/02/2025	0000000761	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/02/2025	0000000761	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	45.00	0.00	
010820 - Cs Santiago Apostol									
13/02/2025	0000000743	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000743	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
010821 - Cs Santa Luzmila I									
13/02/2025	0000000721	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000721	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto									
13/02/2025	0000000751	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/02/2025	0000000751	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
010823 - Cs Carmen Alto									
13/02/2025	0000000732	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000732	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010825 - Cs El Alamo								
13/02/2025	0000000747	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000747	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
13/02/2025	0000000783	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000783	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
13/02/2025	0000000777	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000777	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
13/02/2025	0000000785	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000785	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Langan								
13/02/2025	0000000782	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000782	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
13/02/2025	0000000788	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000788	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
13/02/2025	0000000784	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000784	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
13/02/2025	0000000790	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000790	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
13/02/2025	0000000787	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000787	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
13/02/2025	0000000780	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000780	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
13/02/2025	0000000779	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000779	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
13/02/2025	0000000776	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010913 - Csmi El Progreso									
13/02/2025	0000000776	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo									
13/02/2025	0000000789	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000789	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011001 - Cs Tupac Amaru									
13/02/2025	0000000746	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000746	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad									
13/02/2025	0000000750	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000750	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011003 - Cs Ermitaño Alto									
13/02/2025	0000000738	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000738	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011004 - Ps Los Quechuas									
13/02/2025	0000000744	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/02/2025	0000000744	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011005 - Ps Jose Olaya									
13/02/2025	0000000739	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/02/2025	0000000739	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011006 - Cs Ermitaño Bajo									
13/02/2025	0000000737	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000737	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011007 - Ps Las Americas									
13/02/2025	0000000748	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000748	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto									
13/02/2025	0000000734	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000734	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011011 - Ps El Carmen									
13/02/2025	0000000740	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/02/2025	0000000740	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011011 - Cs Villa Estela									
13/02/2025	0000000760	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000760	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011102 - Cs San José								
13/02/2025	0000000758	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000758	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
13/02/2025	0000000758	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000758	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
13/02/2025	0000000755	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	0000000755	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
011106 - Cs Jerusalen								
13/02/2025	0000000770	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000770	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
13/02/2025	0000000767	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	0000000767	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
13/02/2025	0000000768	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	0000000768	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus								
13/02/2025	0000000769	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000769	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
13/02/2025	0000000771	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	0000000771	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
13/02/2025	0000000772	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000772	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011113 - Cs La Ensenada								
13/02/2025	0000000773	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000773	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011114 - Ps Oropeza Chonta								
13/02/2025	0000000774	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000774	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
011115 - Ps La Arboleda								
13/02/2025	0000000764	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011115 - Ps La Arboleda					Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
13/02/2025	0000000764	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.						
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes					Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000762	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000762	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011117 - Ps Profam					Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/02/2025	0000000763	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000763	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011201 - Csmi Piedra Liza					Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	0000000689	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000689	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
011202 - Cs Leoncio Prado					Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000685	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000685	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011203 - Cs San Juan De Amancaes					Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000686	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000686	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011204 - Cs Flor De Amancaes					Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000687	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000687	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011205 - Cs Ciudad Y Campo					Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000682	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000682	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011206 - Cs Mariscal Castilla					Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000684	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000684	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011207 - Csmi Rimac					Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	0000000681	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000681	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
011208 - Cs Villa Los Angeles					Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000683	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000683	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011209 - Cs Caqueta					Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000688	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15						
13/02/2025	0000000688	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011301 - Cs Mesa Redonda								
13/02/2025	0000000705	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000705	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011302 - Cs Peru Iii Zona								
13/02/2025	0000000697	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000697	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011303 - Csmi México								
13/02/2025	0000000690	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/02/2025	0000000690	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
13/02/2025	0000000704	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000704	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011305 - Cs Condevilla								
13/02/2025	0000000695	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000695	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
13/02/2025	0000000708	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000708	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
13/02/2025	0000000706	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000706	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011308 - Cs San Martin De Porres								
13/02/2025	0000000692	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000692	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
13/02/2025	0000000700	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000700	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
13/02/2025	0000000757	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000757	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
13/02/2025	0000000701	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000701	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
13/02/2025	0000000707	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011312 - Ps Cerro Candela									
13/02/2025	0000000707	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011313 - Cs Amakella									
13/02/2025	0000000693	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000693	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal									
13/02/2025	0000000702	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000702	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011316 - Cs Valdiviezo									
13/02/2025	0000000691	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000691	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero									
13/02/2025	0000000703	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000703	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011319 - Ps Nueva Jerusalem									
13/02/2025	0000000709	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/02/2025	0000000709	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00	
011401 - Cs Carlos Cueto Femandini									
13/02/2025	0000000711	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000711	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011402 - Csmi Juan Pablo II									
13/02/2025	0000000725	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
13/02/2025	0000000725	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00	
011403 - Cs Los Olivos									
13/02/2025	0000000715	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000715	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa									
13/02/2025	0000000723	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000723	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011405 - Cs Villa Del Norte									
13/02/2025	0000000713	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000713	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús									
13/02/2025	0000000727	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
13/02/2025	0000000727	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000121

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
13/02/2025	0000000726	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000726	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
13/02/2025	0000000722	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000722	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011410 - Cs Río Santa								
13/02/2025	0000000728	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000728	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011411 - Cs Laura Calles								
13/02/2025	0000000720	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000720	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
13/02/2025	0000000716	091100020067	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/02/2025	0000000716	096800010174	GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	120.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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

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° 00000123

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010410 - Archivo Central								
25/04/2025	0000008844	443600230101	TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON 24 cm X 32 cm	Unidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
21/04/2025	0000008840	495500011377	MANDIL DESCARTABLE TALLA L	Unidad	0.00	0.00	7,100.00	0.00
010801 - Cs Sangarara								
11/04/2025	0000006296	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
11/04/2025	0000006291	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
11/04/2025	0000006298	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
11/04/2025	0000006284	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
11/04/2025	0000006289	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
11/04/2025	0000006278	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
11/04/2025	0000006274	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010811 - Cs Comas								
11/04/2025	0000006279	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
11/04/2025	0000006281	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010813 - Cs Collique Iii Zona								
11/04/2025	0000006286	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
14/04/2025	0000006446	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii								
11/04/2025	0000006273	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
010816 - Cs Husares De Junin								
11/04/2025	0000006275	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
11/04/2025	0000006287	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
11/04/2025	0000006300	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
11/04/2025	0000006295	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
11/04/2025	0000006280	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
14/04/2025	0000006430	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
11/04/2025	0000006285	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
25/04/2025	0000006845	889500050005	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	Unidad	0.00	0.00	143,860.00	0.00
010823 - Cs Carmen Alto								
11/04/2025	0000006282	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010825 - Cs El Alamo								
11/04/2025	0000006276	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
11/04/2025	0000006253	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
11/04/2025	0000006258	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
11/04/2025	0000006260	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Langan								
11/04/2025	0000006264	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
11/04/2025	0000006266	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
11/04/2025	0000006271	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
11/04/2025	0000006331	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
11/04/2025	0000006265	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
11/04/2025	0000006259	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
14/04/2025	0000006417	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
11/04/2025	0000006257	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
11/04/2025	0000006270	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
11/04/2025	0000006306	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
11/04/2025	0000006316	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
11/04/2025	0000006310	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011004 - Ps Los Quechuas								
11/04/2025	0000006313	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
11/04/2025	0000006309	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
11/04/2025	0000006308	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
11/04/2025	0000006302	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
11/04/2025	0000006304	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
11/04/2025	0000006312	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011101 - Cs Villa Estela								
14/04/2025	0000006410	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00
011102 - Cs San José								
11/04/2025	0000006256	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
11/04/2025	0000006255	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
14/04/2025	0000006407	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000123

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/	
011106 - Cs Jerusalem									
14/04/2025	0000006466	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
011308 - Cs San Martín De Porres									
14/04/2025	0000006467	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini									
11/04/2025	0000006321	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
011402 - Csmi Juan Pablo II									
11/04/2025	0000006330	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
011403 - Cs Los Olivos									
11/04/2025	0000006319	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa									
11/04/2025	0000006333	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
011405 - Cs Villa Del Norte									
11/04/2025	0000006318	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad									
11/04/2025	0000006325	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
011411 - Cs Laura Callar									
11/04/2025	0000006326	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	
011412 - Cs Primavera									
11/04/2025	0000006323	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. RENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000124

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010801 - Cs Sangarara								
18/03/2025	0000003322	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	703.50
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
18/03/2025	0000003330	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	234.50
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
18/03/2025	0000003333	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	201.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
18/03/2025	0000003342	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	435.50
010806 - Cs Clorinda Málaga								
18/03/2025	0000003344	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	538.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
18/03/2025	0000003355	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	636.50
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
18/03/2025	0000003356	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	770.50
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
18/03/2025	0000003358	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	837.50
010810 - Cs Carlos Phillips								
18/03/2025	0000003360	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	971.50
010811 - Cs Comas								
18/03/2025	0000003361	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,206.00
010812 - Cs Carmen Medio								
18/03/2025	0000003363	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	971.50
010813 - Cs Collique Ili Zona								
18/03/2025	0000003365	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,072.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
18/03/2025	0000003367	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	502.50
010815 - Csmi Santa Luzmila Ii								
18/03/2025	0000003368	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,345.00
21/04/2025	0000006649	496700020086	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 a+/-6.00 (-) -2.00 OI +/-0.25 a+/-6.00 (-) -2.00 CON MONTURA EUnidad		0.00	0.00	400.00	0.00
21/04/2025	0000006649	496700020089	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/- 6.00 (-) -4.00 OI 0.25 A +/-6.00 (-) -4.00 CON MONTURA IUnidad		0.00	0.00	400.00	0.00
21/04/2025	0000006649	496700020092	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/- 6.00 (-) -6.00 OI 0.25 A +/-6.00 (-) -6.00 CON MONTURA IUnidad		0.00	0.00	300.00	0.00
010816 - Cs Husares De Junin								
18/03/2025	0000003369	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,010.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000124

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010817 - Cs Año Nuevo								
18/03/2025	0000003370	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,440.50
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoffia Cardenas								
18/03/2025	0000003371	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	268.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
18/03/2025	0000003374	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	435.50
010820 - Cs Santiago Apostol								
18/03/2025	0000003375	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	971.50
010821 - Cs Santa Luzmila I								
18/03/2025	0000003376	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	938.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dufanto								
18/03/2025	0000003377	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,345.00
010823 - Cs Carmen Alto								
18/03/2025	0000003398	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,675.00
010825 - Cs El Alamo								
18/03/2025	0000003400	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,239.50
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
18/03/2025	0000003402	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	402.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
18/03/2025	0000003405	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,105.50
010903 - Puesto De Salud Chocas								
18/03/2025	0000003408	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	670.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingán								
19/03/2025	0000003767	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	871.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
18/03/2025	0000003408	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	938.00
010907 - Cs San Benito								
18/03/2025	0000003411	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	636.50
010909 - Cs Juan Pablo II								
18/03/2025	0000003412	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,675.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
18/03/2025	0000003413	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	938.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000124

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010911 - Cs Villa Esperanza								
18/03/2025	0000003414	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	837.50
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
18/03/2025	0000003416	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,105.50
010913 - Csmi El Progreso								
18/03/2025	0000003418	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,527.50
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
18/03/2025	0000003420	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,373.50
011001 - Cs Tupac Amaru								
18/03/2025	0000003423	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	670.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
18/03/2025	0000003424	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,038.50
011003 - Cs Ermitaño Alto								
18/03/2025	0000003425	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,373.50
011004 - Ps Los Quechuas								
18/03/2025	0000003426	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	268.00
011005 - Ps Jose Olaya								
18/03/2025	0000003427	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,105.50
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
18/03/2025	0000003428	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	938.00
011007 - Ps Las Américas								
18/03/2025	0000003429	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	368.50
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
18/03/2025	0000003434	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,355.00
24/04/2025	0000006782	512000330122	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL 8 in X 10 in X 100	Unidad	0.00	0.00	101.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
18/03/2025	0000003436	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,675.00
011011 - Ps El Carmen								
18/03/2025	0000003440	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	268.00
011101 - Cs Villa Estela								
18/03/2025	0000003441	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,675.00
011102 - Cs San José								
18/03/2025	0000003444	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	536.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000124

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011103 - Ps Villas De Ancón								
18/03/2025	0000003447	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	938.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
18/03/2025	0000003450	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,390.00
011106 - Cs Jerusalem								
18/03/2025	0000003453	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	502.50
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
18/03/2025	0000003455	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,350.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
18/03/2025	0000003457	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,345.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus								
18/03/2025	0000003458	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	469.00
011110 - Csmi Los Sureños								
18/03/2025	0000003461	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,345.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
18/03/2025	0000003462	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	938.00
011113 - Cs La Ensenada								
18/03/2025	0000003470	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,708.50
011114 - Ps Oropeza Chonta								
18/03/2025	0000003475	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	636.50
011115 - Ps La Arboleda								
18/03/2025	0000003477	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	268.00
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
18/03/2025	0000003480	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	435.50
011117 - Ps Profam								
18/03/2025	0000003490	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	835.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
18/03/2025	0000003492	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,976.50
31/03/2025	0000005155	496700020072	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	Unidad	0.00	0.00	76.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
18/03/2025	0000003496	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	703.50
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
18/03/2025	0000003500	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,373.50

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000124

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011204 - Cs Flor De Amancaes								
12/03/2025	0000003503	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	737.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
18/03/2025	0000003505	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,005.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
18/03/2025	0000003506	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	938.00
011207 - Csmi Rimac								
18/03/2025	0000003509	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,350.00
28/03/2025	0000005055	496700020072	OCCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00
21/04/2025	0000006644	496700020088	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 a+/-6.00 ()-2.00 OI +/-0.25 a+/-6.00 ()-2.00 CON MONTURA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
21/04/2025	0000006644	496700020089	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/- 6.00 () -4.00 OI 0.25 A +/-6.00 () -4.00 CON MONTURA	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
21/04/2025	0000006644	496700020092	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/- 6.00 () -6.00 OI 0.25 A +/-6.00 () -6.00 CON MONTURA	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
011208 - Cs Villa Los Angeles								
18/03/2025	0000003511	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	770.50
011209 - Cs Caqueta								
18/03/2025	0000003516	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,308.50
011301 - Cs Mesa Redonda								
18/03/2025	0000003518	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,675.00
011302 - Cs Peru Iii Zona								
18/03/2025	0000003520	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,072.00
011303 - Csmi México								
18/03/2025	0000003521	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,278.00
28/03/2025	0000005052	496700020072	OCCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	Unidad	0.00	0.00	840.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
18/03/2025	0000003524	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,239.50
011305 - Cs Condevilla								
18/03/2025	0000003525	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	871.00
011306 - Cs Infantas								
18/03/2025	0000003528	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,808.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
18/03/2025	0000003530	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,908.50
011308 - Cs San Martín De Porres								
18/03/2025	0000003531	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,507.50

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000124

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011309 - Cs Peru Iv Zona								
18/03/2025	0000003533	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,139.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
18/03/2025	0000003535	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	871.00
011311 - Cs Los Libertadores								
18/03/2025	0000003538	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,574.50
011312 - Ps Cerro Candela								
18/03/2025	0000003541	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	770.50
011313 - Cs Amakella								
18/03/2025	0000003542	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,373.50
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranja								
18/03/2025	0000003544	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	808.00
011316 - Cs Valdiviezo								
18/03/2025	0000003546	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,340.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
18/03/2025	0000003547	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	469.00
011319 - Ps Nueva Jerusalen								
18/03/2025	0000003548	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	134.00
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
18/03/2025	0000003550	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,608.00
011402 - Csmi Juan Pablo li								
18/03/2025	0000003552	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,880.00
011403 - Cs Los Olivos								
18/03/2025	0000003553	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,172.50
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
18/03/2025	0000003555	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	871.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
18/03/2025	0000003557	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,010.00
21/04/2025	0000006662	496700020086	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 a+/-6.00 ()-2.00 OI +/-0.25 a+/-6.00 ()-2.00 CON MONTURA (Unidad		0.00	0.00	200.00	0.00
21/04/2025	0000006662	496700020089	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 A+/- 6.00 () -4.00 OI 0.25 A +/-6.00 () -4.00 CON MONTURA (Unidad		0.00	0.00	200.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
18/03/2025	0000003558	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	703.50

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000124

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
18/03/2025	0000003559	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,641.50
011408 - Cs San Martin De Porres Confraternidad								
18/03/2025	0000003560	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,172.50
011410 - Cs Rio Santa								
18/03/2025	0000003562	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	837.50
011411 - Cs Laura Caller								
18/03/2025	0000003563	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,842.50
011412 - Cs Primavera								
18/03/2025	0000003564	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,105.50

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA AGUIAR
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Gestión Administrativa

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° 00000125

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
10/04/2025	0000006184	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,427.00
010913 - Csmi El Progreso								
10/04/2025	0000006185	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	576.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
10/04/2025	0000006190	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	275.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
10/04/2025	0000006189	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	288.00
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
10/04/2025	0000006191	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	48.00
011207 - Csmi Rimac								
10/04/2025	0000006186	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	744.00
011303 - Csmi México								
10/04/2025	0000006187	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,058.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
10/04/2025	0000006188	070500010398	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,085.00

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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

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° 00000126

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
28/03/2025	0000004998	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dufanto								
28/03/2025	0000004997	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
27/03/2025	0000004846	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
28/03/2025	0000004999	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
28/03/2025	0000005000	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
28/03/2025	0000005002	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
28/03/2025	0000005003	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
28/03/2025	0000005005	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
28/03/2025	0000004992	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
28/03/2025	0000004994	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
011303 - Csmi México								
27/03/2025	0000004849	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION X 750 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000126

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011402 - Csmi Juan Pablo J								
28/03/2025	0000005006	495700340115	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN X 750 mL	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 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
S. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
LIC. JULIO CESAR DEL VALLE P. PEREZ
Director de Seguridad de Suministro Administrativo
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° 00000127

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010815 - Csmi Santa Luzmila li								
27/03/2025	0000004857	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
27/03/2025	0000004855	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
27/03/2025	0000004847	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
27/03/2025	0000004860	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
27/03/2025	0000004861	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna								
28/03/2025	0000004863	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
28/03/2025	0000004866	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
28/03/2025	0000004867	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
27/03/2025	0000004851	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
27/03/2025	0000004853	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011303 - Csmi México								
27/03/2025	0000004850	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000127

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011402 - Csmi Juan Pablo li								
28/03/2025	0000004871	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa
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° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias									
30/04/2025	0000006959	071100436818	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ARTICULACION Y COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
010508 - Oficina De Apoyo Al Diagnóstico De Salud Pública									
29/04/2025	0000006955	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas									
21/04/2025	0000006633	580100210010	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 10 g	Unidad	0.00	0.00	1,100.00	0.00	
21/04/2025	0000006635	583800400001	MISOPROSTOL 200 µg TAB	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	0.00	
21/04/2025	0000006636	584800620001	HALOPERIDOL 5 mg TAB	Unidad	0.00	0.00	31,200.00	0.00	
22/04/2025	0000006685	586900060009	TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL	Unidad	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
23/04/2025	0000006710	583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	Unidad	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
010704 - Oficina De Vigilancia Sanitaria En Salud Ambiental E Inocuidad Alimentaria									
30/04/2025	0000006961	210100010298	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
010801 - Cs Sangarara									
02/04/2025	0000005622	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
08/04/2025	0000006104	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio									
03/04/2025	0000006109	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus									
08/04/2025	0000006106	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
010804 - Puesto De Salud Los Geranios									
08/04/2025	0000006108	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
010806 - Cs Clorinda Málaga									
15/04/2025	0000006605	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
010807 - Ps Señor De Los Milagros									
08/04/2025	0000006122	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
010808 - Cs Gustavo Lanatta									
08/04/2025	0000006103	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
010809 - Cs Carlos A. Protzel									
02/04/2025	0000005617	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
08/04/2025	0000006110	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	
010810 - Cs Carlos Phillips									
02/04/2025	0000005618	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
15/04/2025	0000006603	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010811 - Cs Comas								
08/04/2025	0000008114	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010812 - Cs Carmen Medio								
08/04/2025	0000008112	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010813 - Cs Collique III Zona								
08/04/2025	0000008101	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
08/04/2025	0000008105	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
08/04/2025	0000006076	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	83.00
15/04/2025	0000006602	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	260.00
010816 - Cs Husares De Junin								
08/04/2025	0000006120	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010817 - Cs Año Nuevo								
01/04/2025	0000005438	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000008100	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
08/04/2025	0000006132	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
02/04/2025	0000005624	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000008107	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
08/04/2025	0000006129	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
08/04/2025	0000008113	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
08/04/2025	0000006077	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	83.00
08/04/2025	0000006102	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010823 - Cs Carmen Alto								
02/04/2025	0000005619	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006111	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010825 - Cs El Alamo								
02/04/2025	0000005620	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010825 - Cs El Alamo								
15/04/2025	0000006604	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
02/04/2025	0000005575	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006161	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
02/04/2025	0000005525	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006154	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
08/04/2025	0000006164	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingan								
02/04/2025	0000005577	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000006598	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
02/04/2025	0000005573	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000006600	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010907 - Cs San Benito								
15/04/2025	0000006601	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
08/04/2025	0000006169	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
02/04/2025	0000005578	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000006599	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
15/04/2025	0000006597	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010912 - Cs Raúl Porras Barrenechea								
02/04/2025	0000005626	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2025	0000006149	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
010913 - Csmi El Progreso								
02/04/2025	0000005572	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2025	0000006075	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	83.00
08/04/2025	0000006151	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	260.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
08/04/2025	0000006173	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
08/04/2025	0000006097	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
08/04/2025	0000006094	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
08/04/2025	0000006090	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011004 - Ps Los Quechuas								
08/04/2025	0000006093	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011005 - Ps Jose Olaya								
02/04/2025	0000005616	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006099	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
02/04/2025	0000005615	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006091	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011007 - Ps Las Américas								
08/04/2025	0000006098	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
02/04/2025	0000005571	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006078	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	83.00
08/04/2025	0000006095	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	260.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
08/04/2025	0000006096	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011011 - Ps El Carmen								
08/04/2025	0000006092	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011101 - Cs Villa Estela								
08/04/2025	0000006088	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	40.00
08/04/2025	0000006167	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	195.00
011102 - Cs San José								
08/04/2025	0000006168	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
08/04/2025	0000006170	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/		
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón										
08/04/2025	0000006073	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	83.00		
08/04/2025	0000006186	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011106 - Cs Jerusalen										
08/04/2025	0000006159	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011107 - Csmi Dr Enrique Martni Altuna										
01/04/2025	0000005468	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00		
08/04/2025	0000006089	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	34.00		
08/04/2025	0000006118	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011108 - Csmi Santa Rosa										
08/04/2025	0000006082	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	83.00		
08/04/2025	0000006158	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesus										
08/04/2025	0000006157	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011110 - Csmi Los Sureños										
08/04/2025	0000006081	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	33.00		
08/04/2025	0000006163	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	260.00		
011112 - Cs Laderas De Chillón										
08/04/2025	0000006180	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011113 - Cs La Enseñada										
08/04/2025	0000006162	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011114 - Ps Oropeza Chonta										
08/04/2025	0000006185	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011115 - Ps La Arboleda										
08/04/2025	0000006174	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes										
08/04/2025	0000006171	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011117 - Ps Profam										
08/04/2025	0000006172	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00		
011201 - Csmi Piedra Liza										
02/04/2025	0000005574	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00		
08/04/2025	0000006085	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	67.00		
15/04/2025	0000006608	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	280.00		

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011202 - Cs Leoncio Prado								
08/04/2025	0000006133	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
02/04/2025	0000005590	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006134	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
08/04/2025	0000006136	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
02/04/2025	0000005587	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006135	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
02/04/2025	0000005589	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/04/2025	0000006607	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011207 - Csmi Rimac								
01/04/2025	0000005453	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006083	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	83.00
08/04/2025	0000006141	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011208 - Cs Villa Los Angeles								
02/04/2025	0000005592	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006137	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011209 - Cs Caqueta								
08/04/2025	0000006084	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	67.00
08/04/2025	0000006144	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	260.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
02/04/2025	0000005602	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2025	0000006147	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011302 - Cs Peru Ili Zona								
02/04/2025	0000005597	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2025	0000006143	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011303 - Csmi México								
02/04/2025	0000005594	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006087	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	60.00
08/04/2025	0000006128	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	260.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011304 - Cs San Juan De Salinas								
02/04/2025	0000005598	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006153	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011305 - Cs Condevilla								
08/04/2025	0000006131	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011306 - Cs Infantas								
08/04/2025	0000006152	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
02/04/2025	0000005609	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006150	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011308 - Cs San Martin De Porres								
08/04/2025	0000006142	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
08/04/2025	0000006130	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
08/04/2025	0000006145	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011311 - Cs Los Libertadores								
08/04/2025	0000006086	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	67.00
08/04/2025	0000006139	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	195.00
011312 - Ps Cerro Candela								
08/04/2025	0000006148	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011313 - Cs Amakella								
08/04/2025	0000006138	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
08/04/2025	0000006146	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011316 - Cs Valdiviezo								
02/04/2025	0000005600	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006140	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
02/04/2025	0000005803	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2025	0000006155	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011319 - Ps Nueva Jerusalem								
08/04/2025	0000006156	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011401 - Cs Carlos Cuelto Fernandini								
08/04/2025	0000006125	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011402 - Csmi Juan Pablo li								
02/04/2025	0000005611	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006080	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	33.00
08/04/2025	0000006117	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011403 - Cs Los Olivos								
01/04/2025	0000005461	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006121	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011404 - Cs Enrique Millia Ochoa								
15/04/2025	0000006606	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
02/04/2025	0000005614	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006124	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
02/04/2025	0000005610	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2025	0000006126	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
02/04/2025	0000005606	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006119	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011408 - Cs San Martin De Porres Confraternidad								
02/04/2025	0000005612	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
08/04/2025	0000006115	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011410 - Cs Río Santa								
02/04/2025	0000005607	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006127	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00
011411 - Cs Laura Calles								
02/04/2025	0000005606	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/04/2025	0000006079	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	33.00
08/04/2025	0000006116	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	280.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000128

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/

011412 - Cs Primavera								
08/04/2025	0000006123	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	130.00

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010404 - Oficina De Abastecimiento								
02/05/2025	0000006988	071000010345	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 15208BN30A	Unidad	0.00	0.00	47.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000010751	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 2631145010	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000011121	FILTRO DE ACEITE COD. REF. L30001	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000011168	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF3007	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000011197	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF604A	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000011331	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF3010	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000011334	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF682	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000011395	FILTRO DE ACEITE COD. REF. EO31110	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000011468	FILTRO DE ACEITE COD. REF. LF833	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
02/05/2025	0000006988	071000011678	FILTRO DE ACEITE COD. REF. FL20064	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
02/05/2025	0000006988	175500100067	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40°	Mililitro	0.00	0.00	560.00	0.00
02/05/2025	0000006988	175500100080	ACEITE LUBRICANTE SAE 25W-60°	Mililitro	0.00	0.00	360.00	0.00
02/05/2025	0000006988	175500100092	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50° GASOLINERO	Litro	0.00	0.00	1.00	0.00
02/05/2025	0000006988	175500100225	ACEITE DE TRANSMISION SAE 80W-90°	Galon	0.00	0.00	120.00	0.00
02/05/2025	0000006988	175500100249	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W-50°	Galon	0.00	0.00	560.00	0.00
02/05/2025	0000006988	175500100432	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISION AUTOMATICA TIPO ATF	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
02/05/2025	0000006988	175500150042	LIQUIDO PARA FRENO DOT3 X 12 oz	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
02/05/2025	0000006988	175500170028	LIQUIDO REFRIGERANTE X 50 mL	Unidad	0.00	0.00	160.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE


Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE


Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Encargado de Dirección Administrativa

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 : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
20/03/2025	0000003953	715000210029	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1,637.00	0.00
20/03/2025	0000003953	716000270013	TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA DE COLORES	Unidad	0.00	0.00	406.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Se. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo de Dirección Administrativa

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° 00000131

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias								
05/05/2025	0000008989	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
11/04/2025	0000006347	583300960010	PERMETRINA 5 g/100 g (5 %) CRM 60 g	Unidad	0.00	0.00	1,520.00	0.00
010801 - Cs Sangarara								
20/03/2025	0000003909	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
20/03/2025	0000003910	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
20/03/2025	0000003911	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
20/03/2025	0000003912	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
20/03/2025	0000003913	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	220.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
20/03/2025	0000003914	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
20/03/2025	0000003915	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
20/03/2025	0000003919	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	270.00	0.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
20/03/2025	0000003916	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
010811 - Cs Comas								
20/03/2025	0000003922	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	380.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio								
20/03/2025	0000003924	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
010813 - Cs Collique Iii Zona								
20/03/2025	0000003926	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
010814 - Puesto De Salud Primavera								
20/03/2025	0000003930	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
20/03/2025	0000003934	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	950.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010816 - Cs Husares De Junin								
20/03/2025	0000003936	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo								
20/03/2025	0000003937	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagoitia Cardenas								
20/03/2025	0000003938	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos								
20/03/2025	0000003939	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
20/03/2025	0000003946	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	230.00	0.00
010821 - Cs Santa Luzmila I								
20/03/2025	0000003949	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
20/03/2025	0000003955	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
010823 - Cs Carmen Alto								
20/03/2025	0000003956	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
010825 - Cs El Alamo								
20/03/2025	0000003958	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
20/03/2025	0000003960	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	190.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
20/03/2025	0000003962	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
20/03/2025	0000003964	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingán								
20/03/2025	0000003969	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	160.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
20/03/2025	0000003973	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	170.00	0.00
010907 - Cs San Benito								
20/03/2025	0000003975	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
20/03/2025	0000003977	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	380.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
20/03/2025	0000003979	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	190.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
21/03/2025	0000004002	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	430.00	0.00
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea								
21/03/2025	0000004004	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	370.00	0.00
010913 - Csmi El Progreso								
21/03/2025	0000004006	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	1,800.00	0.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
21/03/2025	0000004008	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
011001 - Cs Tupac Amaru								
21/03/2025	0000004009	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad								
21/03/2025	0000004010	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	180.00	0.00
011003 - Cs Ermitaño Alto								
21/03/2025	0000004016	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
011004 - Ps Los Quechuas								
21/03/2025	0000004018	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
011005 - Ps Jose Olaya								
21/03/2025	0000004019	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
011006 - Cs Ermitaño Bajo								
21/03/2025	0000004020	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
011007 - Ps Las Américas								
21/03/2025	0000004022	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
21/03/2025	0000004023	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
05/05/2025	0000006993	474000020249	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto								
21/03/2025	0000004025	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011011 - Ps El Carmen								
21/03/2025	0000004027	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
011101 - Cs Villa Estela								
21/03/2025	0000004028	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	470.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011102 - Cs San José								
21/03/2025	0000004029	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
21/03/2025	0000004050	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	280.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
21/03/2025	0000004053	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	570.00	0.00
011106 - Cs Jerusalem								
21/03/2025	0000004118	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	230.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
21/03/2025	0000004105	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	950.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
21/03/2025	0000004101	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	550.00	0.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesús								
21/03/2025	0000004097	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
21/03/2025	0000004094	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	650.00	0.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
21/03/2025	0000004089	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
011113 - Cs La Ensenada								
21/03/2025	0000004083	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
011114 - Ps Oropeza Chonta								
21/03/2025	0000004080	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
011115 - Ps La Arboleda								
21/03/2025	0000004078	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
21/03/2025	0000004075	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	220.00	0.00
011117 - Ps Profam								
21/03/2025	0000004072	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
21/03/2025	0000004045	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	700.00	0.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
21/03/2025	0000004042	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
21/03/2025	0000004041	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
21/03/2025	0000004038	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
21/03/2025	0000004037	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	270.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
21/03/2025	0000004035	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
011207 - Csmi Rimac								
21/03/2025	0000004031	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
011208 - Cs Villa Los Angeles								
21/03/2025	0000004030	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
011209 - Cs Caqueta								
21/03/2025	0000004026	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
21/03/2025	0000004024	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
011302 - Cs Peru Iii Zona								
21/03/2025	0000004021	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	600.00	0.00
011303 - Csmi México								
21/03/2025	0000004017	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
21/03/2025	0000004015	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	550.00	0.00
011305 - Cs Condevilla								
21/03/2025	0000004014	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
21/03/2025	0000004013	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	550.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranjal								
21/03/2025	0000004012	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011308 - Cs San Martín De Porres								
21/03/2025	0000004011	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
21/03/2025	0000004007	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
011310 - Cs Gustavo Lanatta Luján								
21/03/2025	000004003	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
011311 - Cs Los Libertadores								
21/03/2025	000004001	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
21/03/2025	000004000	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
21/03/2025	000003999	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
05/05/2025	000006990	070500030190	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
21/03/2025	000003998	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
21/03/2025	000003997	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	470.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
21/03/2025	000003995	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	190.00	0.00
011319 - Ps Nueva Jerusalem								
20/03/2025	000003993	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
20/03/2025	000003992	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
20/03/2025	000003991	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	800.00	0.00
011403 - Cs Los Olivos								
20/03/2025	000003990	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
20/03/2025	000003989	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	290.00	0.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
20/03/2025	000003988	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	550.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
20/03/2025	000003986	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
20/03/2025	000003984	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	470.00	0.00
011408 - Cs San Martin De Porres Confraternidad								
20/03/2025	000003980	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	360.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Codigo Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
011410 - Cs Río Santa								
20/03/2025	0000003974	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	280.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
20/03/2025	0000003950	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	280.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000132

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011411 - Cs Laura Caller								
20/03/2025	0000003959	495700740325	ESPATULA-CITOCEPILLO CON ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad	0.00	0.00	470.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS J. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Gestión Administrativa


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° 00000133

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011318 - Hogar Protegido - San Martín De Porres								
24/04/2025	0000006736	099600020086	PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020098	YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600080015	PEREJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
27/03/2025	0000004823	496900340013	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA NIÑO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
27/03/2025	0000004823	496900340014	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011413 - Hogar Protegido - Los Olivos								
24/04/2025	0000006740	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
24/04/2025	0000006740	090600030765	MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030087	MANGO PAPAYA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030149	PLÁTANO MADURO	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030369	PIÑA GOLD (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	48.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030456	SANDÍA CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	42.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030474	MARACUYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006740	094100030483	PLÁTANO DE SEDA CATEGORÍA I	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010060	CAJUGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010068	COLIFLOR (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010147	TOMATE	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001694

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/
011318 - Hogar Protegido - San Martin De Porres								
24/04/2025	0000006736	094100030149	PLÁTANO MADURO	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030369	PIÑA GOLD (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	48.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030456	SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	42.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010060	CAIGUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010068	COLIFLOR (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010147	TOMATE	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006736	099600020068	PAPA HUAMANTANGA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
011118 - Hogar Protegido - Puente Piedra								
23/04/2025	0000006727	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010060	CAJUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010068	COLIFLOR (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010147	TOMATE	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010307	PIMIENTO ROJO	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020068	PAPA HUAMANTANGA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020086	PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600020098	YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006727	099600080015	PEREJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
011318 - Hogar Protegido - San Martín De Porres								
24/04/2025	0000006736	090800030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
24/04/2025	0000006736	090800030786	MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
24/04/2025	0000006736	094100030087	MANGO PAPAYA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
010915 - Hogar Protegido - Carabaylio								
23/04/2025	0000006722	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020068	PAPA HUAMANTANGA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020086	PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600020098	YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600070004	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600070007	HABA FRESCA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600080016	PEREJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
30/04/2025	0000006958	071100380352	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE BIOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,500.00
011118 - Hogar Protegido - Puente Piedra								
23/04/2025	0000006727	090800030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	96.00	0.00
23/04/2025	0000006727	090800030766	MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030087	MANGO PAPAYA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030149	PLÁTANO MADURO	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030369	PIÑA GOLD (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	48.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030426	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
23/04/2025	0000006727	094100030456	SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	42.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010826 - Hogar Protegido - Comas								
24/04/2025	0000006737	099600020068	PAPA HUAMANTANGA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020086	PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020098	YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600080015	PEREJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
010915 - Hogar Protegido - Carabaylo								
23/04/2025	0000006722	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	98.00	0.00
23/04/2025	0000006722	090600030765	MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030087	MANGO PAPAYA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030149	PLÁTANO MADURO	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030389	PIÑA GOLD (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	48.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030466	SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	42.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
23/04/2025	0000006722	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORÍA I	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010060	CAJUGUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010068	COLIFLOR (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010147	TOMATE	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
23/04/2025	0000006722	099600010307	PIMIENTO ROJO	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010826 - Hogar Protegido - Comas								
24/04/2025	0000006737	094100030087	MANGO PAPAYA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	45.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030149	PLÁTANO MADURO	Unidad	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030223	MANZANA CHILENA	Unidad	0.00	0.00	33.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030389	PIÑA GOLD (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030415	PAPAYA CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	48.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030437	LIMÓN CATEGORÍA I	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030456	SANDÍA CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	42.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00
24/04/2025	0000006737	094100030483	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010002	ALBAHACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	6.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010060	CAIGUA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	60.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010066	APIO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010088	COLIFLOR (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006737	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000133

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011413 - Hogar Protegido - Los Olivos								
24/04/2025	0000006740	099600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010327	VAINITA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	36.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020003	CAMOTE MORADO	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020014	RABANITO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	12.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020068	PAPA HUAMANTANGA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020086	PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	27.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020095	PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600020096	YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	18.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	0.00
24/04/2025	0000006740	099600080015	PEREJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	3.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS Y. MENDOCCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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

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° 00000134

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010411 - Centro De Alimentacion Nutricional									
07/05/2025	0000007088	174200020009	GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias									
07/05/2025	0000007085	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,480.00	
010506 - Oficina De Gestion De Calidad									
07/05/2025	0000007092	210100020132	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015	Servicio	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
010508 - Oficina De Apoyo Al Diagnóstico De Salud Pública									
07/05/2025	0000007086	071100383032	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
07/05/2025	0000007086	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,500.00	

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
EFELDE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000135

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
010407 - Oficina De Recursos Humanos								
07/05/2025	0000007101	040100010004	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	29,650.00
07/05/2025	0000007101	941000020062	ALQUILER DE TOLDOS Y MESAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,750.00
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias								
03/04/2025	0000005888	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	107.00	0.00
04/04/2025	0000005883	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	107.00	0.00
04/04/2025	0000005883	715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	Unidad	125.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2025	0000005883	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	Unidad	0.00	0.00	92.00	0.00
04/04/2025	0000005883	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	102.00	0.00
04/04/2025	0000005883	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
04/04/2025	0000005883	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Emp X 50	0.00	0.00	65.00	0.00
04/04/2025	0000005883	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	450.00	0.00
04/04/2025	0000005883	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	214.00	0.00
04/04/2025	0000005883	718500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	Unidad	0.00	0.00	212.00	0.00
07/05/2025	0000007100	040100010001	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,745.00
010507 - Oficina De Gestión De Riesgos Y Desastres								
07/03/2025	0000002460	285400120768	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON LUZ LED 220 VAC 60 Hz 6 W PARA ADOSAR	Unidad	0.00	0.00	10.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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° 00000137

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010507 - Oficina De Gestión De Riesgos Y Desastres								
07/05/2025	0000007106	443600120083	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00
07/05/2025	0000007106	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
07/05/2025	0000007106	716000040089	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2025	0000007106	716000060435	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
07/05/2025	0000007106	716000060436	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
07/05/2025	0000007106	716000060437	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
07/05/2025	0000007106	716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	10.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOZA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Gestión Administrativa

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° 00000138

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010412 - Oficina De Infraestructura Y Equipamiento								
09/05/2025	0000007210	021200010007	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,400.00
010503 - Oficina De Servicios De Salud								
08/05/2025	0000007137	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO	Servicio	0.00	0.00	0.00	37,200.00
010508 - Oficina De Apoyo Al Diagnóstico De Salud Pública								
09/05/2025	0000007219	070500040030	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EXAMENES DE RAYOS X	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,400.00
010801 - Cs Sangarara								
30/04/2025	0000006957	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
24/04/2025	0000006748	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
24/04/2025	0000006746	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
010810 - Cs Carlos Phillips								
05/05/2025	0000006991	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
010811 - Cs Comas								
30/04/2025	0000006958	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
11/04/2025	0000006229	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
11/04/2025	0000006231	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
010816 - Cs Husares De Junin								
24/04/2025	0000006836	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,200.00
010817 - Cs Año Nuevo								
24/04/2025	0000006744	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
010820 - Cs Santiago Apostol								
24/04/2025	0000006795	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
11/04/2025	0000006224	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
11/04/2025	0000006226	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
24/04/2025	0000006812	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
25/04/2025	0000006841	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,200.00
010823 - Cs Carmen Alto								
24/04/2025	0000006747	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000138

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001694

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/
010902 - Centro De Salud La Flor								
24/04/2025	0000006754	071100435693	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
24/04/2025	0000006833	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
010913 - Csmi El Progreso								
11/04/2025	0000006244	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
11/04/2025	0000006246	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo								
24/04/2025	0000006794	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011005 - Ps Jose Olaya								
24/04/2025	0000006831	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
11/04/2025	0000006221	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
11/04/2025	0000006223	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
011102 - Cs San José								
24/04/2025	0000006797	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
11/04/2025	0000006235	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
11/04/2025	0000006237	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
24/04/2025	0000006808	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
011106 - Cs Jerusalem								
24/04/2025	0000006753	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martin Altuna								
11/04/2025	0000006241	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
11/04/2025	0000006243	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
11/04/2025	0000006232	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
11/04/2025	0000006234	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
011110 - Csmi Los Sureños								
11/04/2025	0000006238	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
11/04/2025	0000006240	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
24/04/2025	0000006813	071100435693	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000138

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
011112 - Cs Laderas De Chillón									
24/04/2025	0000006756	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
011114 - Ps Oropeza Chonta									
24/04/2025	0000006830	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
011115 - Ps La Arboleda									
24/04/2025	0000006825	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes									
24/04/2025	0000006827	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
011117 - Ps Profam									
24/04/2025	0000006826	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
011201 - Csmi Piedra Liza									
11/04/2025	0000006212	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
11/04/2025	0000006214	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
24/04/2025	0000006820	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
24/04/2025	0000006839	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,200.00	
011202 - Cs Leoncio Prado									
30/04/2025	0000006950	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
011204 - Cs Flor De Amarcaes									
24/04/2025	0000006752	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
011206 - Cs Mariscal Castilla									
24/04/2025	0000006798	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
011207 - Csmi Rimac									
11/04/2025	0000006208	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	
11/04/2025	0000006209	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
24/04/2025	0000006823	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
25/04/2025	0000006840	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,200.00	
011302 - Cs Peru Iii Zona									
24/04/2025	0000006803	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
011303 - Csmi México									
11/04/2025	0000006218	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	
11/04/2025	0000006220	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
24/04/2025	0000006817	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000138

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011304 - Cs San Juan De Salinas								
24/04/2025	0000006800	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011305 - Cs Condevilla								
24/04/2025	0000006750	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
24/04/2025	0000006741	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011313 - Cs Amakelia								
24/04/2025	0000006743	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
07/05/2025	0000007098	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,200.00
011316 - Cs Vaidiviezo								
24/04/2025	0000006796	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
24/04/2025	0000006828	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011319 - Ps Nueva Jerusalem								
24/04/2025	0000006832	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
11/04/2025	0000006215	135000370002	TOALLA DE FELPA DE MANO	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
11/04/2025	0000006217	139200510012	PAÑAL DE TELA BOMBASI 74 cm X 74 cm	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
24/04/2025	0000006837	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,200.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
24/04/2025	0000006751	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011410 - Cs Rio Santa								
24/04/2025	0000006783	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
011411 - Cs Laura Caller								
24/04/2025	0000006758	071100435693	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000138

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
24/04/2025	0000006742	071100435593	SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00

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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Direccion Ejecutiva de Direccion Administrativa

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° 00000139

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010409 - Oficina De Gestion Tecnologias De La Informacion								
07/05/2025	0000007127	022900050221	BROCA DE ACERO 1 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2025	0000007127	022900050535	BROCA DE ACERO 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2025	0000007127	070400190040	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 23 mm X 3 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000007127	150900010003	TORNILLO DE ACERO DE 1 in	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00
07/05/2025	0000007127	152700020111	TARUGO DE PLASTICO PARA DRYWALL 8 mm	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/05/2025	0000007127	201700031319	CANALETA DE JEBE ADOSABLE AL PISO 13 mm X 48 mm X 2.00 m CON ADHESIVO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
07/05/2025	0000007127	201700031358	CANALETA DE PVC 12 mm X 20 mm CON ADHESIVO	Metro	0.00	0.00	35.00	0.00
07/05/2025	0000007127	281600210376	CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000007127	281600210854	CABLE ELECTRICO TIPO NH 80 4.0 mm2 450 / 750 V X 100 m COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
07/05/2025	0000007127	281600210871	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 2.5 mm2 450 / 750 V X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07/05/2025	0000007127	283400010187	CAJA MODULAR UNIVERSAL PORTA APARATOS PARA MINICANAL PVC	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
07/05/2025	0000007127	285000050103	ENCHUFE INDUSTRIAL CON LINEA A TIERRA PLANO 15 A 125 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
07/05/2025	0000007127	285000100072	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00
07/05/2025	0000007127	285000180305	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN DE 3 POLOS INT. N 20A CAP. CORTO CIRCUITO 10000A	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
07/05/2025	0000007127	989800010426	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT FLEXIBLE FORRO DE PVC 1 1/2 in	Metro	0.00	0.00	15.00	0.00
07/05/2025	0000007127	989800011019	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 3/4 in	Metro	0.00	0.00	15.00	0.00
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
07/05/2025	0000007083	583800710003	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	Unidad	0.00	0.00	6,700.00	0.00
07/05/2025	0000007084	585100100011	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	Unidad	0.00	0.00	11,196.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
09/04/2025	0000006176	172100070020	DIESEL B5 S50	Galon	0.00	0.00	2,614.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000139

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011207 - Csmi Rimac								
01/04/2025	0000005454	495100150052	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	Unidad	0.00	0.00	2.00	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

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° 00000141

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001584

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/
010507 - Oficina De Gestión De Riesgos Y Desastres								
13/03/2025	0000003006	746482550002	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
010815 - Csmi Santa Luzmila II								
28/03/2025	0000005035	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006623	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dufanto								
28/03/2025	0000005034	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006621	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00
010913 - Csmi El Progreso								
28/03/2025	0000005042	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006620	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo								
28/03/2025	0000005032	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006619	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
28/03/2025	0000005039	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006628	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	612.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martí Altuna								
28/03/2025	0000005041	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006626	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
28/03/2025	0000005037	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006625	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00
011110 - Csmi Los Sureños								
28/03/2025	0000005040	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006627	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
28/03/2025	0000005027	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006629	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	480.00
011207 - Csmi Rimac								
28/03/2025	0000005025	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006615	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000141

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011303 - Csmi México								
28/03/2025	0000005030	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006618	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
28/03/2025	0000005028	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/04/2025	0000006622	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	608.00

- 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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Director Ejecutivo, Dirección Administrativa

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° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
010412 - Oficina De Infraestructura Y Equipamiento								
14/05/2025	0000007484	210100010793	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
010502 - Oficina De Intervenciones Sanitarias								
15/05/2025	0000007494	070500030905	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
15/05/2025	0000007495	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,800.00
15/05/2025	0000007496	070500031133	SERVICIO DE ATENCION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
010504 - Oficina De Monitoreo Y Supervisión								
14/05/2025	0000007468	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
14/05/2025	0000007468	767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
010509 - Oficina De Seguros								
14/05/2025	0000007437	170100030102	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,200.00
14/05/2025	0000007437	210100020027	SERVICIO DE AUDITORÍA MÉDICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	117,000.00
010601 - Dirección De Medicamentos, Insumos Y Drogas								
14/03/2025	0000003094	500100051553	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	91,170.00
13/05/2025	0000007381	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,175.00
010801 - Cs Sangarara								
04/04/2025	0000005963	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
010802 - Puesto De Salud 11 De Julio								
07/04/2025	0000006048	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
010803 - Puesto De Salud Milagro De Jesus								
07/04/2025	0000006049	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
010804 - Puesto De Salud Los Geranios								
07/04/2025	0000006051	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
010806 - Cs Clorinda Málaga								
04/04/2025	0000005955	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
07/05/2025	0000007090	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
010807 - Ps Señor De Los Milagros								
07/04/2025	0000006050	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
010808 - Cs Gustavo Lanatta								
04/04/2025	0000005958	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
010809 - Cs Carlos A. Protzel								
04/04/2025	0000005948	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	Nº de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES		
					EXCLUSIÓN		
					INCLUSIÓN		
					Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/

010810 - Cs Carlos Phillips	04/04/2025	0000005949	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	84.00
010811 - Cs Comas	24/04/2025	0000006760	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	1.00	0.00
010812 - Cs Carmen Medio	04/04/2025	0000005967	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	84.00
010813 - Cs Collique III Zona	04/04/2025	0000005951	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	84.00
010814 - Puesto De Salud Primavera	06/06/2025	0000007049	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	84.00
010815 - Cami Santa Luzmila II	07/04/2025	0000008047	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	49.00
010816 - Cs Husares De Junin	09/04/2025	0000006175	GASOOL PREMIUM	Galón	0.00	528.00	0.00
010817 - Cs Año Nuevo	04/04/2025	0000005947	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	84.00
010818 - Ps Luis Alberto Bazagaita Cardenas	24/04/2025	0000006761	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	0.00
010819 - Puesto De Salud San Carlos	07/04/2025	0000006048	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	49.00
010820 - Cs Santiago Apostol	07/04/2025	0000006083	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	49.00
010821 - Cs Santa Luzmila I	04/04/2025	0000005966	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	84.00
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulant	04/04/2025	0000005964	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	84.00
04/04/2025	0000006890	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	140.00
24/04/2025	0000006759	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001884

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/
010822 - Centro Materno Infantil Laura Rodríguez Dulanto								
06/05/2025	0000007051	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000007202	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	104,000.00
010823 - Cs Carmen Alto								
04/04/2025	0000005852	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
010825 - Cs El Alamo								
04/04/2025	0000005988	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
010901 - Puesto De Salud Punchauca								
07/04/2025	0000008057	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
06/05/2025	0000007053	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010902 - Centro De Salud La Flor								
04/04/2025	0000005906	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006763	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010903 - Puesto De Salud Chocas								
07/04/2025	0000006039	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
06/05/2025	0000007064	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010904 - Puesto De Salud Jorge Lingán								
07/04/2025	0000008040	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
24/04/2025	0000006778	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010905 - Puesto De Salud Su Majestad Hiroito								
07/04/2025	0000006056	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
010907 - Cs San Benito								
04/04/2025	0000005909	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006802	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010909 - Cs Juan Pablo II								
04/04/2025	0000005932	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006766	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010910 - Puesto De Salud Luis Enrique								
07/04/2025	0000006058	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
07/05/2025	0000007091	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
010911 - Cs Villa Esperanza								
04/04/2025	0000005929	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/	
010912 - Cs Raul Porras Barrenechea									
04/04/2025	0000005908	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00	
24/04/2025	0000006764	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
010913 - Csmi El Progreso									
04/04/2025	0000005897	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	126.00	
06/05/2025	0000007056	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/05/2025	0000007201	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
010914 - Cs San Pedro De Carabayllo									
04/04/2025	0000005910	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00	
24/04/2025	0000006814	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011001 - Cs Tupac Amaru									
04/04/2025	0000005989	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00	
011002 - Cs Milagro De La Fraternidad									
04/04/2025	0000005967	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00	
06/05/2025	0000007058	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011003 - Cs Ermitaño Alto									
04/04/2025	0000005968	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00	
24/04/2025	0000006799	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011004 - Ps Los Quechuas									
07/04/2025	0000006054	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	28.00	
011005 - Ps Jose Olaya									
07/04/2025	0000006052	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	28.00	
011006 - Cs Ermitaño Bajo									
04/04/2025	0000005969	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00	
06/05/2025	0000007059	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
011007 - Ps Las Américas									
07/04/2025	0000006053	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	28.00	
011008 - Csmi Tahuantinsuyo Bajo									
04/04/2025	0000005888	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	140.00	
06/05/2025	0000007060	495100131354	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
09/05/2025	0000007206	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
011010 - Cs Tahuantinsuyo Alto									
04/04/2025	0000005970	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.º	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
011011 - Ps El Carmen								
04/04/2025	0000005954	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
011101 - Cs Villa Estela								
04/04/2025	0000005945	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
06/05/2025	0000007066	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011102 - Cs San José								
04/04/2025	0000005944	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006749	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011103 - Ps Villas De Ancón								
07/04/2025	0000006045	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
24/04/2025	0000006776	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011105 - Centro De Salud Materno Infantil Ancón								
04/04/2025	0000005898	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
06/05/2025	0000007063	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
011106 - Cs Jerusalen								
04/04/2025	0000005934	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
28/04/2025	0000006848	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011107 - Csmi Dr Enrique Martini Altuna								
04/04/2025	0000005894	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	140.00
011108 - Csmi Santa Rosa								
04/04/2025	0000005895	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	140.00
24/04/2025	0000006810	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011109 - Ps Sagrado Corazón De Jesús								
04/04/2025	0000005978	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
011110 - Csmi Los Sureños								
04/04/2025	0000005902	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	140.00
011112 - Cs Laderas De Chillón								
04/04/2025	0000005937	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006755	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011113 - Cs La Ensenada								
04/04/2025	0000005936	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006745	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2025	0000007082	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011114 - Ps Oropeza Chonta								
07/04/2025	0000006041	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
011115 - Ps La Arboleda								
07/04/2025	0000006042	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
011116 - Ps Virgen De Las Mercedes								
07/04/2025	0000006044	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
06/05/2025	0000007068	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011117 - Ps Profam								
07/04/2025	0000006043	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
011201 - Csmi Piedra Liza								
04/04/2025	0000005884	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006789	112261860001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2025	0000007070	495100131354	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000007205	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	40,000.00
011202 - Cs Leoncio Prado								
04/04/2025	0000006000	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011203 - Cs San Juan De Amancaes								
04/04/2025	0000006003	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011204 - Cs Flor De Amancaes								
04/04/2025	0000005998	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011205 - Cs Ciudad Y Campo								
04/04/2025	0000005983	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006819	112261860001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011206 - Cs Mariscal Castilla								
04/04/2025	0000006002	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011207 - Csmi Rimac								
04/04/2025	0000005886	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
06/05/2025	0000007073	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011208 - Cs Villa Los Angeles								
04/04/2025	0000006016	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006822	112261860001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011209 - Cs Caqueta								
04/04/2025	0000005982	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011209 - Cs Caqueta								
06/05/2025	0000007071	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011301 - Cs Mesa Redonda								
07/04/2025	0000006029	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011302 - Cs Peru Ili Zona								
04/04/2025	0000006006	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006774	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011303 - Csmf México								
04/04/2025	0000005899	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	140.00
24/04/2025	0000006773	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2025	0000007074	495100131354	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000007204	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	76,000.00
011304 - Cs San Juan De Salinas								
04/04/2025	0000006009	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006770	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011305 - Cs Condevilla								
04/04/2025	0000006018	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006767	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011306 - Cs Infantas								
04/04/2025	0000006004	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006769	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011307 - Cs Ex Fundo Naranja								
07/04/2025	0000006019	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006821	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011308 - Cs San Martín De Porres								
07/04/2025	0000006023	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
25/04/2025	0000006847	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011309 - Cs Peru Iv Zona								
04/04/2025	0000006008	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006788	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011310 - Cs Gustavo Lanatta Lujan								
04/04/2025	0000005959	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011311 - Cs Los Libertadores								
04/04/2025	0000006005	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006771	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011312 - Ps Cerro Candela								
07/04/2025	0000006035	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
08/05/2025	0000007076	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011313 - Cs Amakella								
04/04/2025	0000006017	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006816	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011314 - Cs Virgen Del Pilar De Naranjal								
07/04/2025	0000006028	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006775	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011316 - Cs Valdiviezo								
07/04/2025	0000006025	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006772	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011317 - Puesto De Salud David Tejada De Rivero								
07/04/2025	0000006037	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
011319 - Ps Nueva Jerusalen								
07/04/2025	0000006036	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	49.00
011401 - Cs Carlos Cueto Fernandini								
04/04/2025	0000005953	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011402 - Csmi Juan Pablo II								
04/04/2025	0000005887	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	140.00
24/04/2025	0000006786	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
08/05/2025	0000007078	495100131354	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO X 8 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000007203	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	64,000.02
011403 - Cs Los Olivos								
04/04/2025	0000005992	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006815	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011404 - Cs Enrique Milla Ochoa								
04/04/2025	0000005972	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011405 - Cs Villa Del Norte								
04/04/2025	0000005981	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000142

UNIDAD EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001684

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/
011405 - Cs Villa Del Norte								
24/04/2025	0000006780	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011406 - Cs Sagrado Corazón De Jesús								
04/04/2025	0000005978	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011407 - Cs Los Olivos De Pro								
04/04/2025	0000005975	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011408 - Cs San Martín De Porres Confraternidad								
04/04/2025	0000005980	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011410 - Cs Río Santa								
04/04/2025	0000005965	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
011411 - Cs Laura Callier								
04/04/2025	0000005973	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006781	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
011412 - Cs Primavera								
04/04/2025	0000005976	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	84.00
24/04/2025	0000006804	112261880001	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06/05/2025	0000007079	495100130405	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	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:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Sr. MARCOS T. MENDOCILLA ALVAREZ
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Lic. JULIO CESAR DEL VALLE PEREZ
Dirección Ejecutiva de Dirección Administrativa

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