

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000274

UNIDAD EJECUTORA : 405 HOSPITAL GENERAL DE JAEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001047

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/
104701.01 - Direccion Ejecutiva								
14/07/2025	0000000622	040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Servicio	0.00	13,635.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	090600030192	CAFÉ MOLIDO A GRANEL	Klg	17.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	19.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	091100040041	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	Emp X 24	15.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	091100070054	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Unidad	1,450.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	091100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	Unidad	900.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	094100040070	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 100 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
14/07/2025	0000000622	094100040085	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.	Unidad	238.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	094100040089	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 50 g	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
14/07/2025	0000000622	095400100009	YOGURT X 200 mL	Unidad	7.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	096800010084	GALLETA DE AGUA X 900 g	Unidad	110.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	096800010177	GALLETA SALADA X 26 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/07/2025	0000000622	096800010195	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G	Unidad	174.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	096800010532	GALLETA DE KIWICHA X 48 g APROX.	Unidad	72.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	096800010561	GALLETA DE QUINUA Y AJONJOLI X 180 g	Unidad	38.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	097900090140	BARRA DE CEREAL Y FRUTOS SECOS X 100 g APROX.	Unidad	63.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	210100040037	SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO	Servicio	0.00	73,535.40	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	860500020008	SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES	Servicio	0.00	4,000.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	Servicio	0.00	45,000.00	0.00	0.00
14/07/2025	0000000622	901000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	Servicio	0.00	105,000.00	0.00	0.00
10470103.03.05 - Upss Centro De Hemoterapia Y Banco De Sangre								
14/07/2025	0000000618	710300050658	ETIQUETA DE VINIL AUTOADHESIVA IMPRESA 8 cm X 9 cm	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
10470103.04 - Upss Farmacia								
14/07/2025	0000000617	495700742315	INJERTO OSEO ESPONJOSO 10 mL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/07/2025	0000000617	496900010529	BARRA DE TITANIO 3.2 mm X 240 mm PARA COLUMNA VERTEBRAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/07/2025	0000000617	496900010950	CONECTOR DE TITANIO CON BARRA TRANSVERSAL DE 3.2 mm Y DE 60 mm LONGITUD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/07/2025	0000000617	496900301008	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL 4.75 mm X 55 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/07/2025	0000000617	496900301009	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL 4.75 mm X 60 mm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
14/07/2025	0000000617	496900330096	SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR DE TITANIO DORSO LUMBAR	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700040003	AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE N° 18 G X 3 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700110002	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA	Unidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700210009	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in	Unidad	0.00	0.00	9,600.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000274

UNIDAD EJECUTORA : 405 HOSPITAL GENERAL DE JAEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001047

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/
10470103.04 - Upss Farmacia								
14/07/2025	0000000619	495700210117	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 in CON ADAPTADOR EN Y	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700330001	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 22	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700380002	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700480023	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 8	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700500005	SONDA NASOGASTRICA N° 16	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700510007	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 08	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700540022	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700540025	SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14	Unidad	0.00	0.00	3,000.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700630019	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700670004	VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700741456	BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N° 02	Unidad	0.00	0.00	1,700.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495700742965	AEROCÁMARA DE PLÁSTICO LACTANTE	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495701280001	TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 3/4 in X 18 in	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495701280011	TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 1/2 in X 18 in	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495701280039	TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 1/4 in X 18 in	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495701380023	MALLA DE POLIPROPILENO 10 CM X 10 CM	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
14/07/2025	0000000619	495701490056	CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 7 FR X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	350.00	0.00
14/07/2025	0000000620	358600093701	KIT DE INMUNOHISTOQUÍMICA X 500 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/07/2025	0000000620	512000281394	PLUMON HIDROFOBICO PARA INMUNOHISTOQUIMICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000274

UNIDAD EJECUTORA : 405 HOSPITAL GENERAL DE JAEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001047

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/
10470104.02 - Unidad De Seguros								
14/07/2025	0000000623	942000020007	ALQUILER DE AMBULANCIA AEREA	Servicio	0.00	0.00	0.00	762,099.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

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