

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Yurimaguas, 11 de marzo del 2026.

Memorándum N° 00787-2026-GRL-DRSL/30.37.03

A : CPC. FRANCK WHILLER ARRIETA PEREZ  
Jefe de la Unidad de Logística

Asunto : Autorizo Aprobación

Referencia : OFICIO N° 072-2026-GRL-DRSL/30.37.03.02



Mediante el presente le saludo y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia se le **Autoriza** realizar aprobación del cuadro multianual de necesidades N° 06 (útiles de escritorio, víveres secos frescos, medicamentos, material de costura) para el Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

Lic. Adm. DARWIN PINEDO TORRES  
CLAD N° 08595  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Atención  
Logística  
11/03/2026

Cc  
-Logística  
-Archivo  
DPT/vnp

EXP N° 03038

**OFICIO N° 072-2026-GRL-DRSL/30.37.03.02**

Señor: : Lic. Adm. DARWIL PINEDO TORRES  
Director Administrativo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas

Asunto : Derivación de informe para Aprobación de anexo N° 6- modificación de cuadro multianual de necesidades -2026

Referencia : INFORME N° 0019-2026-GRL-DRSL/AREA DE ADQUISICIONES

Fecha : Yurimaguas, 09 de marzo 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el informe presentado por el jefe del área de adquisiciones, mediante el cual solicita la Aprobación de anexo N° 6, de la Unidad Ejecutora Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

En dicho documento se informe que diversos servicios, unidades, estrategias sanitarias y oficinas de la Dirección Ejecutiva del hospital han formulado requerimientos adicionales, solicitando con carácter de suma urgencia la aprobación correspondiente, a fin de dar trámite a los procesos de contratación de bienes y servicios, entre los que se detalla:

- ✓ Servicio de currier
- ✓ Locación de Servicio
- ✓ Servicio de mantenimiento y alquiler
- ✓ Adquisición de Útiles de escritorio
- ✓ Adquisición de víveres secos y frescos
- ✓ Adquisición de productos cárnicos
- ✓ Compra de Uniformes
- ✓ Adquisición de caja de seguridad
- ✓ Material de costura
- ✓ Medicamentos e insumos médicos.

En este sentido, se remite el presente documento para su conocimiento, evaluación y aprobación correspondiente, a fin de continuar con los procedimientos administrativos y contratación respectivo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
HOSPITAL N-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

CPC. FRANCK WHILLER ARRIETA PÉREZ  
MAT. N° 19-1101  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA



Yurimaguas, 06 de marzo del 2026.

**INFORME N°0034-2026-GRL-GRSL/AREA DE ADQUISICIONES**

A : **CPC. Franck Whiller Arrieta Perez**  
Jefe de la Unidad de Logística del Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas.

De : **MG.CPC. Ricky Baltazar Ubilluz Macedo**  
Jefe del Área de Adquisiciones del Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas.

Asunto : APROBACIÓN DE ANEXO N° 6 - MODIFICACIÓN DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES -2026

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informar que la DIRECCIÓN EJECUTIVA, UNIDAD DE LOGISTICA, INGENIERIA HOSPITALARIA, SALUD AMBIENTAL EMERGENCIA, ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO, ESTRATEGIA MATERNO, UNIDAD DE SEGUROS, SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO, SAMU, ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS Y SERVICIO DE FARMACIA solicita la aprobación del anexo n° 6, para el desarrollo de las actividades del Hospital Santa Gema con carácter de Urgencia.

I. ANTECEDENTES

- Visto Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01.
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

II. ANÁLISIS

- SEGUN Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01.en su Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 5.- Criterios para la PMBSO, en su numeral a).Consistencia. indica que , la información registrada en el marco de la PMBSO debe guardar consistencia con la información generada por los otros Sistemas Administrativos del Sector Público, y aquella que tenga vinculación con la gestión de la CAP. así mismo en su numeral b) Multianualidad. Prevé, indica que, la continuidad de las operaciones de la Entidad del Sector Público a través de la programación de sus necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de tres años fiscales consecutivos, en función a las metas y objetivos estratégicos y operativos. Por otro lado en su Capítulo IV Ejecución y Evaluación del CMN, Artículo 32.- Modificaciones al CMN , numeral; 32.7. establece que En caso la modificación requiera ser aprobada en un plazo distinto al indicado en el numeral anterior, el Área usuaria sustenta ello ante la Oficina de Abastecimiento, o la que haga sus veces, quien gestiona su aprobación, de corresponder, como máximo al día siguiente hábil de su presentación, ante la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad.



- Se solicita la aprobación se realiza a través de la suscripción del Anexos N° 115, 119 y 120 : Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades.
- Por otro lado en el año 2026 la formulación de requerimiento cuenta con la solicitud de modificación y el marco presupuestal requisito para continuar con el trámite de la contratación del bien.

### III. CONCLUSIÓN

1. Se solicita de carácter de URGENCIA la aprobación de los anexos N°6 correspondiente al servicio de courier, locación de servicio, servicio de mantenimiento y alquiler y la adquisición útiles de oficina, viveres frescos, secos, cárnicos, uniformes cajas de bioseguridad, material de costura y medicamentos e insumos (Banco de Sangre e central de esterilización) del servicio de farmacia cuya finalidad es garantizar, oportunamente y eficientemente la atención de los pacientes SIS del hospital santa gema de yurimaguas.

### IV. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda elevar este informe para su análisis y aprobación de la modificación de CMN, para dar continuidad al trámite de contratación( Se adjunta los anexos de aprobación de modificación al CMN N° 115, 119 y 120.

Sin otro en particular me suscribo de usted pronta atención.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

OPC. RICKY BALTAZAR UBILLUZ MACEDO  
MATRICULA N° 19-2442  
JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES

c.c.  
Archivo  
Área de adquisiciones  
Hospital Santa Gema Ygs.

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000120

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>01.05.04 - Unidad De Logística</b>									
06/03/2026	0000000717	716000160022	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
06/03/2026	0000000717	716000180020	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 8 mL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	
06/03/2026	0000000717	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	385.00	0.00	
06/03/2026	0000000717	767400062236	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00	
<b>01.05.06 - Unidad De Servicios Generales Y Mantenimiento</b>									
02/03/2026	0000000695	607500070273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOFURGÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
<b>01.05.09 - Unidad De Seguros</b>									
27/02/2026	0000000693	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
<b>01.17 - Servicio De Anestesiología Y Centro Quirúrgico</b>									
26/02/2026	0000000648	354300180020	DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) X 30 kg	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
03/03/2026	0000000699	493700170161	CABLE MONOPOLAR PARA ELECTROBISTURI	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
<b>01.20 - Servicio De Psicología</b>									
06/03/2026	0000000718	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	41.00	0.00	
<b>01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento</b>									
03/02/2026	0000000271	091400010006	POLLO ENTERO SIN VISCERAS	Klg	0.00	0.00	925.90	0.00	
03/02/2026	0000000272	096800020068	PAN CAMPESINO	Unidad	0.00	0.00	11,050.00	0.00	
05/02/2026	0000000353	091400010006	POLLO ENTERO SIN VISCERAS	Klg	0.00	0.00	1,747.45	0.00	
05/02/2026	0000000354	091400050227	PESCADO GABITANA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	275.45	0.00	
05/02/2026	0000000354	091400070002	PAICHE SECO	Klg	0.00	0.00	24.40	0.00	
05/02/2026	0000000356	091400020003	CARNE DE CERDO SIN HUESO	Klg	0.00	0.00	267.00	0.00	
05/02/2026	0000000356	091400030069	CARNE DE RES LOMO	Klg	0.00	0.00	343.00	0.00	
05/02/2026	0000000356	091400030075	VISCERAS DE RES (PANZA, TRIPA)	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00	
18/02/2026	0000000555	090600030083	TRIGO MORON	Klg	0.00	0.00	2.50	0.00	
18/02/2026	0000000555	090600030246	TRIGO ENTERO	Klg	0.00	0.00	21.50	0.00	
18/02/2026	0000000555	090600030251	MAIZ MOTE MOLIDO	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00	
18/02/2026	0000000555	090600030374	CEBADA TOSTADA.	Klg	0.00	0.00	1.50	0.00	
18/02/2026	0000000555	090600030542	CHOCLO CATEGORIA EXTRA O PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	114.00	0.00	
18/02/2026	0000000555	090600030740	QUINUA GRADO 1	Klg	0.00	0.00	30.00	0.00	
18/02/2026	0000000555	090600030765	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	24.00	0.00	
18/02/2026	0000000555	090600040011	SEMOLA GRANEL	Klg	0.00	0.00	11.00	0.00	
18/02/2026	0000000555	092200010018	CANELA ENTERA	Klg	0.00	0.00	0.50	0.00	
18/02/2026	0000000555	092200010074	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.13	0.00	

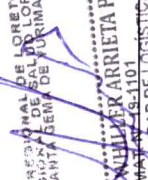
## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000120

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
03/03/2026	0000000698	495700740423	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

**01.28 - Reduccion De La Mortalidad Por Emergencia Y Urgenc**

- 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:

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LURETO  
HOSPITAL N.2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
.....  
CPL. FRANCISCO ALVARADO ARRIETA PÉREZ  
UNIDAD DE LOGÍSTICA  
N° 19-1191

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

  
GOBIERNO REGIONAL DE LURETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LURETO  
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
.....  
Lic. Adm. DARWYL PINEDO TORRES  
CLAD N° 08595  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000120

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

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/	
<b>01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento</b>									
18/02/2026	0000000555	092200010180	COMINO MOLIDO	Kilg	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	092200010377	PIMIENTA MOLIDA X 125 G	Unidad	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	092200010421	CURCUMA	Kilg	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	093300010007	JAMON INGLES	Kilg	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	Kilg	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030025	MANZANA CHILENA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030026	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030038	COCONA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030053	PERA DE AGUA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030150	TORONJA	Unidad	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030240	MANZANA ROYAL	Unidad	0.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030251	PLÁTANO VERDE (EN CABEZA)	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030314	PIÑA TIPO SELVA	Unidad	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030400	SANDÍA CATEGORIA EXTRA	Kilg	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030414	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	Kilg	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	Kilg	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA	Kilg	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030434	PALTA FUERTE CATEGORIA I	Kilg	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030474	MARACUYA CATEGORIA I	Kilg	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030477	GRANADILLA CATEGORIA I	Kilg	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100030482	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	Unidad	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100040016	PASA	Kilg	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100040019	PECANA	Kilg	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100040024	MANI PELADO	Kilg	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100040028	NUJES MOSCADA	Unidad	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	Kilg	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	095400090011	QUESO FRESCO DE VACA	Kilg	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010023	TOMATE (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010031	ESPINACA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010066	APIO (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010067	CEBOLLA CHINA (AL PESO)	Kilg	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000120**

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento</b>										
18/02/2026	0000000555	099600010068	COLIFLOR (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010070	PORO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010081	ZAPALLO LOCHE	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010132	COL CHINA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010197	ROCOTO AL PESO	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010218	AJÍ PANCA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010225	AJÍ ESCABECHE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010231	CAIGUA TIPO CRIOLLO	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010235	LECHUGA CRIOLLA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010238	AJÍ DULCE (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010255	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010282	COL MORADA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010307	PIMIENTO ROJO.	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010320	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010324	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010326	VAINITA CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010329	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600010382	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600020004	OLLUCO	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600020005	PAPA AMARILLA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600020010	BETERRAGA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600020034	NABO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	177.50	0.00
18/02/2026	0000000555	099600020041	KIÓN FRESCO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00
18/02/2026	0000000555	099600020082	PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	728.10	0.00
18/02/2026	0000000555	099600020098	YUCA CATEGORÍA EXTRA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600070004	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00
18/02/2026	0000000555	099600070126	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600070138	FRIJOL HUASCA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600070139	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
18/02/2026	0000000555	099600080009	CULANTRO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000120

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento</b>									
18/02/2026	0000000555	099600080010	HIERBA BUENA (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
18/02/2026	0000000555	099600080012	HUACATAY (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00
18/02/2026	0000000555	099600080015	PEREJIL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
18/02/2026	0000000555	099600080017	ROMERO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
18/02/2026	0000000555	099600080040	LAUREL (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
18/02/2026	0000000555	099600080079	KULANTAO (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
18/02/2026	0000000555	099600080147	FLOR DE JAMAICA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
19/02/2026	0000000569	090600010021	ACEITE DE OLIVA VIRGEN X 500 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
19/02/2026	0000000569	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
19/02/2026	0000000569	090600010073	ACEITE DE AJONJOLÍ X 270 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
19/02/2026	0000000569	090600020190	FIDEO LARGO	Klg	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
19/02/2026	0000000569	090600030331	AVENA CON QUINUA X 1 kg APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
19/02/2026	0000000569	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00
19/02/2026	0000000569	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
19/02/2026	0000000569	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
19/02/2026	0000000569	092200010187	SAL DE MESA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
19/02/2026	0000000569	092200010281	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
19/02/2026	0000000569	093100080012	MERMELADA X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
19/02/2026	0000000569	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
19/02/2026	0000000569	095400070007	MANTEQUILLA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
19/02/2026	0000000569	097900080002	GELATINA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
19/02/2026	0000000569	097900120032	SILLAO X 500 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
19/02/2026	0000000569	097900120079	MENSI X 350 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
19/02/2026	0000000569	097900120083	SALSA DE OSTION X 500 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
19/02/2026	0000000569	097900120133	SILLAO OSCURO X 500 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
19/02/2026	0000000569	097900120238	SALSA DE TOMATE X 145 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
19/02/2026	0000000570	133000160080	DETERGENTE GRANULADO X 15 KG	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
19/02/2026	0000000570	133000170012	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
19/02/2026	0000000570	133000250042	PULIDOR SACA GRASA X 450 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
19/02/2026	0000000570	135000090002	ESPONJA DE FIBRA METALICA	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
19/02/2026	0000000570	139200160328	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
19/02/2026	0000000570	169900430016	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 10 fl oz	Unidad	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000120

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N -	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento</b>										
19/02/2026	0000000570	169900430024	CUCHARA DESCARTABLE	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
19/02/2026	0000000570	169900430104	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 20	Ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
19/02/2026	0000000570	169900430112	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 6 FLOZ	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
19/02/2026	0000000570	169900430177	PLATO DESCARTABLE DE PLÁSTICO N° 22	Ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
19/02/2026	0000000570	501100041360	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 7 in X 10 in APROX. COLOR BLANCO	Ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
19/02/2026	0000000570	501100041484	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 10 cm X 15 cm COLOR BLANCO	Ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
19/02/2026	0000000570	501100041853	BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 16 in X 19 in APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
19/02/2026	0000000570	501100041906	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 20 in X 30 in APROX. COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
19/02/2026	0000000570	501100041924	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 20 in X 30 in APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
19/02/2026	0000000570	501100042606	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 1.20 m X 1.20 m COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600010021	ACEITE DE OLIVA VIRGEN X 500 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600010073	ACEITE DE AJONJOLÍ X 270 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600020190	FIDEO LARGO	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600030259	AVENA CON QUINUA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600040161	CHUÑO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
03/03/2026	0000000701	090600070023	COCOA EN POLVO X 160 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
03/03/2026	0000000701	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
03/03/2026	0000000701	092200010511	CONDIMENTO TUCO EN POLVO X 7 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2026	0000000701	093100020002	CHOCOLATE EN BARRA X 90 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
03/03/2026	0000000701	095400040008	LECHE DESCREMADA EN POLVO X 500 G	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00
03/03/2026	0000000701	096800010210	GALLETA DE SODA X 40 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
03/03/2026	0000000701	097900080002	GELATINA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
03/03/2026	0000000701	097900080012	COLAPIZ X 20 g	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2026	0000000701	099600100013	PASTA DE CULANTRO CONGELADO	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2026	0000000702	090600030440	ARROZ SUPERIOR	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00
03/03/2026	0000000702	090600040044	HARINA DE TRIGO	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
03/03/2026	0000000702	090600040090	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
03/03/2026	0000000702	091100010094	BEBIDA GASEOSA X 600 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000120

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGIÓN LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>01.22 - Servicio De Apoyo Al Tratamiento</b>										
03/03/2026	0000000702	092200010187	SAL DE MESA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
03/03/2026	0000000702	092200010281	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
03/03/2026	0000000702	092200010420	SAZONADOR DE GUIISO X 10.5 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
03/03/2026	0000000702	093100080012	MERMELADA X 1 KG	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
03/03/2026	0000000702	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00
03/03/2026	0000000702	095400070007	MANTEQUILLA A GRANEL	Klg	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
03/03/2026	0000000702	097900120032	SILLAO X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
03/03/2026	0000000702	097900120079	MENSI X 350 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
03/03/2026	0000000702	097900120083	SALSA DE OSTION X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
03/03/2026	0000000702	097900120095	MOSTAZA X 1 kg	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
03/03/2026	0000000702	097900120116	SALSA DE TOMATE X 160 G	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
03/03/2026	0000000702	097900120133	SILLAO OSCURO X 500 ML	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
03/03/2026	0000000702	099600090037	TE FILTRANTE	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
<b>01.23 - Servicio De Farmacia</b>										
27/02/2026	0000000691	210100010625	SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00
<b>01.26 - Estrategia Sanitaria Tuberculosis</b>										
05/03/2026	0000000714	899600020381	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA S	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
05/03/2026	0000000714	899600020382	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA M	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
05/03/2026	0000000714	899600020383	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA L	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
05/03/2026	0000000714	899600020384	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA TALLA XL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
05/03/2026	0000000714	899600020538	CAMISA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05/03/2026	0000000714	899600150637	CASACA DE NYLON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA S	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
05/03/2026	0000000714	899600150638	CASACA DE NYLON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA M	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
05/03/2026	0000000714	899600150639	CASACA DE NYLON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA L	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
05/03/2026	0000000714	899600150640	CASACA DE NYLON TIPO CORTA VIENTO UNISEX TALLA XL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>01.28 - Reduccion De La Mortalidad Por Emergencia Y Urgenc</b>										
03/03/2026	0000000697	493700200035	MANOMETRO DE OXIGENO DE PRESION NORMAL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

**APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000115**

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01.05.11 - Unidad De Ingeniería Hospitalaria</b>										
24/02/2026	0000000643	600100040091	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
27/02/2026	0000000654	600100010045	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
27/02/2026	0000000681	600100020017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
04/03/2026	0000000705	600100040067	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CIELO RASO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
04/03/2026	0000000706	600100050022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE DESCARGUE DE AGUAS PLUVIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
05/03/2026	0000000711	600100040179	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00
<b>01.07 - Unidad De Epidemiología Y Salud Ambiental</b>										
20/02/2026	0000000633	512000040091	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 7 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000712	607500010262	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE FUMIGACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
<b>01.16 - Servicio De Emergencia, Trauma Shock Y Cuidados Críticos Uci</b>										
18/02/2026	0000000564	493700170228	CABLE + ADAPTADOR PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PEDIATRICO DE OXIMETRO DE UNIDAD	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
18/02/2026	0000000564	495700740423	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
<b>01.17 - Servicio De Anestesiología Y Centro Quirúrgico</b>										
05/03/2026	0000000713	940100080030	ALQUILER DE EQUIPO HISTEROSCOPIO Y LAPAROSCOPIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
<b>01.25 - Estrategia Sanitaria Materno - Sexual Y Reproductiva</b>										
05/03/2026	0000000708	890400010137	HULE DOBLE FAZ X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000708	894700010202	HILO DE ALGODÓN X 10 m COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	798100060430	JUEGO DE SABANA DE ALGODON 180 HILOS DE 1 1/2 PLAZA X 4 PIEZAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700020144	BOTON DE ACRILICO N° 24 COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700020156	BOTON DE PLASTICO N° 24 COLOR GUINDA	Unidad	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700080341	TELA DRIL X 1.60 m DE ANCHO COLOR BLANCO	Metro	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700080377	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR BLANCO	Metro	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700080463	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE CLINICO	Metro	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700080520	TELA LINO X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700081268	TELA RIB X 1.50 m DE ANCHO	Metro	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700110028	ELASTICO DE 2.5 cm X 50 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000709	895700110029	ELASTICO DE 5 cm X 50 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000115

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
05/03/2026	0000000709	895700140001	SESGO DE ALGODON X 1 cm	Metro	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

**01.25 - Estrategia Sanitaria Materno - Sexual Y Reproductiva**

- 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:

  
Gobierno Regional de Loreto  
Gerencia Regional de Salud Loreto  
Hospital 11-2 Santa Gema de Yurimaguas

CPA **EVANCIO WHILLER ARRIETA PÉREZ**  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO

  
Gobierno Regional de Loreto  
Gerencia Regional de Salud Loreto  
Hospital Santa Gema de Yurimaguas

Lic. Adm. **DARWIL PINEDO TORRES**  
CLAD N° 08595  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N -	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>01.23 - Servicio De Farmacia</b>										
03/03/2026	0000000703	495700290060	GUANTE QUIRURGICO ESTÉRIL DESCARTABLE DE LÁTEX SIN POLVO N° 9	Par	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495700960011	PAPEL CREPADO 40 cm X 40 cm X 500	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495700960012	PAPEL CREPADO 90 cm X 90 cm X 250	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701270069	DETERGENTE ENZIMÁTICO CON 4 ENZIMAS	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701270090	DETERGENTE ENZIMÁTICO CON 5 ENZIMAS X 5 L	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340021	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 30 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340023	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 10 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340025	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 15 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340026	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 20 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340035	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 5 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340045	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 50 cm X 200 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340085	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE DE 8 cm X 40 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340091	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE DE 8 cm X 30 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340100	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE DE 10 cm X 5 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
03/03/2026	0000000703	495701340102	MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE DE 5.5 cm X 20 cm X 100 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
03/03/2026	0000000703	512000060065	INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A VAPOR	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
03/03/2026	0000000703	512000060219	CINTA DE CONTROL EXTERNO DE ESTERILIZACION A VAPOR X 1.27 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
03/03/2026	0000000703	512000060277	TEST BOWIE & DICK X 30	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
03/03/2026	0000000703	512000210223	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ESTERILIZADOR 57 mm X 20 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
03/03/2026	0000000703	512000281555	PLUMON MARCADOR PARA MATERIAL DE ESTERILIZACION	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2026	0000000704	351100020203	HORMONA LUTEINIZANTE (LH)	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2026	0000000704	351100020213	HORMONA PROLACTINA (PRL) AUTOMATIZADA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2026	0000000704	351100020269	TEST DE TROPONINA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2026	0000000704	351100020274	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) AUTOMATIZADA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2026	0000000704	351100020534	HORMONA TRIODOTIRONINA (T3) LIBRE	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2026	0000000704	351100020536	HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2026	0000000704	351100020665	HORMONA GONADOTROPINA (HCG) METODO AUTOMATIZADO	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2026	0000000704	351100021268	DOSAJE DE VITAMINA B12 X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2026	0000000704	358600030589	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2026	0000000704	358600030714	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 50 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03/03/2026	0000000704	358600090501	HEMOGLOBINA GLICOSILADA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000119

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	Valor Total S/
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>01.23 - Servicio De Farmacia</b>										
03/03/2026	0000000704	358600090709	HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) METODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACION	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
03/03/2026	0000000704	358600091955	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
03/03/2026	0000000704	358600092356	ANTICUERPO ANTI VIH AUTOMATIZADO	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
05/03/2026	0000000710	354700010200	GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH - KELL	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
05/03/2026	0000000710	354700010201	PRUEBA CRUZADA MAYOR	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
05/03/2026	0000000710	354700010203	REACTIVO PARA DETERMINACION DEL ANTIGENO D DEBIL	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
05/03/2026	0000000710	354700010228	KIT PARA TIPIFICACIÓN DE GRUPO SANGUINEO CELULAR Y SÉRICO	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
05/03/2026	0000000710	358600091955	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
05/03/2026	0000000710	358600092650	ANTICUERPO ANTI HTLV -II METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
05/03/2026	0000000710	358600092886	KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE IgG QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
05/03/2026	0000000710	358600092970	ANTIGENO ANTICUERPO VIH QUIMIOLUMINISCENCIA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
05/03/2026	0000000710	358600092971	ANTICUERPO ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) IgG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
05/03/2026	0000000710	358600093212	ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLIDUM TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
05/03/2026	0000000710	358600093372	ANTI HEPATITIS C (anti-VHC) METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	Det	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
05/03/2026	0000000710	495700150003	BOLSA COLECTORA DE SANGRE X 450 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
05/03/2026	0000000710	495700150015	BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLÉ X 450 ml	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
05/03/2026	0000000710	495700150051	BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLÉ X 450 ml CON OPTISOL	Unidad	0.00	0.00	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.
- 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:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
HOSPITAL 11-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

.....  
CPC. FRANCISCO WALTER ARRIETA PEREZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

.....  
Ltc. Adm. DARWIL PINEDO TORRES  
CLAD N° 08595

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000120

**UNIDAD EJECUTORA** : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/		
<b>01.01 - Dirección Ejecutiva</b>										
02/03/2026	0000000696	900100010005	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.00
<b>01.05.04 - Unidad De Logística</b>										
05/03/2026	0000000715	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	710300060068	GOMA LIQUIDA X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	710600040001	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400090104	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000715	767400090121	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. ERC38B NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	503300250078	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	710300120061	NOTA.AUTOADHESIVA 76 MM X 76 MM APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000120

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		CANTIDAD Y/O VALORES		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>01.05.04 - Unidad De Logística</b>									
05/03/2026	0000000716	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	715000210029	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	715000230049	TIJERA DE METAL 7 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	715000320027	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	716000090087	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	717200020108	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 21 m	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	718500050046	CLIP DE METAL 50 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/03/2026	0000000716	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
06/03/2026	0000000717	475100020429	COMPROBANTE DE PAGO EN PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO DE 9 7/8 in X 11 in X 2	Millar	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
06/03/2026	0000000717	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
06/03/2026	0000000717	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
06/03/2026	0000000717	710600100334	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Emp X 50	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
06/03/2026	0000000717	716000090102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
06/03/2026	0000000717	716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
06/03/2026	0000000717	716000160021	TINTA PARA TAMPON X 28 ML.APROX. COLOR.AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00