

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

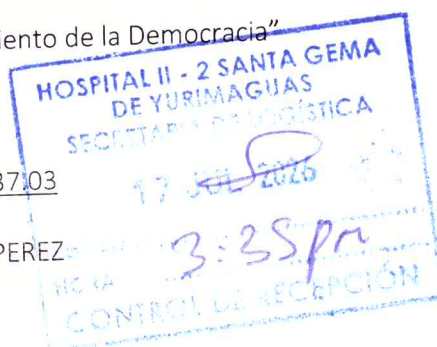
Yurimaguas, 17 de julio del 2026.

Memorándum N° 02726-2026-GRL-DRSL/30.37.03

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

Asunto : Autorizo Aprobación

Referencia : OFICIO N° 149-2026-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 la aprobación para la compra de., (medicamentos e insumos, materia de escritorio, locador de servicio, servicio de agua potable, calibración de alcoholímetro, impresión en general, mantenimientos preventivos y correctivos de camionetas compra de impresoras, lectora de tarjetas) del Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
CPC. WILGER SAAYEDRA ARMAS
MAT. 19-1636
(e) DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Cc
Logística
Archivo
DPT/vnp

EXP N° 08928

OFICIO N° 149-2026-GRL-DRSL/30.37.03.02

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

Asunto : Aprobación de anexo N° 6- modificación de cuadro multianual de necesidades -2026.

Referencia : INFORME N° 0067-2026-GRL-DRSL/AREA DE ADQUISICIONES

Fecha : Yurimaguas, 17 de julio 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, al mismo tiempo, derivar el informe presentado por el jefe del área de adquisiciones de la Unidad de Logística, mediante el cual solicita la Aprobación con carácter de urgencia el anexo N° 00000173, y 00000174, correspondiente a la aprobación de modificación de cuadro multianual de necesidades.

Dicha solicitud tiene como finalidad garantizar el adecuado abastecimiento y la atención oportuno de los diferentes servicios y unidades de nuestro Hospital Santa Gema de Yurimaguas, asegurando la continuidad de las actividades programadas.

En este sentido, se remite el expediente para su evaluación y aprobación correspondiente,

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
CPC. FRANCK WHILLER ARRIETA PÉREZ
MAT. N° 19-1101
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA





Yurimaguas, 17 de julio del 2026.

INFORME N°0067-2026-GRL-DRSL/ÁREA DE ADQUISICIONES

A : CPC. Franck Whiller Arrieta Perez

Jefe de la Unidad de Logística 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 el SERVICIO DE FARMACIA, UNIDAD DE SEGUROS, UNIDAD DE LOGÍSTICA, SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA, PATOLOGÍA CLÍNICA, ESTRATEGIA SANITARIA MATERNO, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, ESTADISTICA E INFORMATICA, INGENIERIA HOSPITALARIA, GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONSULTA EXTERNA, PSICOLOGÍA, UGRED Y ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICA; solicitan 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





"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

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° 173 y 174 : 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 a la compra de medicamentos e insumos, transporte terrestre, fluvial y aéreo, servicio de refrigerio, servicio de toma de muestras de laboratorio clínico, impresion en general, locador de servicio, servicio de calibración de alcoholímetro, útiles de oficina, servicio de agua potable, mantenimientos preventivos de camionetas, mantenimiento correctivo de camioneta, compra de impresora de etiqueta, lectora de tarjeta, monitor led, cpu, remodelación y acondicionamiento de ambiente, mantenimiento preventivo de esterilizador a vapor - autoclave y de equipo de anestesia, servicio de desmontaje e instalación de cielo raso, compra de mosquitero de poliéster, memoria usb, tintas y toner de impresion ; cuya finalidad es garantizar, oportunamente y eficientemente la atención de las áreas y servicios 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° 173, y 174.

Sin otro en particular me suscribo de usted pronta atención.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
CPC. RICKY BALTAZAR UBILLUZ MACEDO
MATRICULA N° 19-2442
JEFE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES

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



APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 000000173

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	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.05.04 - Unidad De Logística									
13/07/2026	0000001676	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.50
01.05.09 - Unidad De Seguros									
08/07/2026	0000001614	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
08/07/2026	0000001615	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
08/07/2026	0000001616	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
08/07/2026	0000001617	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
08/07/2026	0000001618	170100031068	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
10/07/2026	0000001631	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
10/07/2026	0000001632	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
10/07/2026	0000001633	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	24,824.00
10/07/2026	0000001634	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
10/07/2026	0000001635	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
10/07/2026	0000001636	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
10/07/2026	0000001637	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
10/07/2026	0000001638	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
10/07/2026	0000001639	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
10/07/2026	0000001641	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
10/07/2026	0000001642	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
10/07/2026	0000001643	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
10/07/2026	0000001644	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
10/07/2026	0000001645	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
10/07/2026	0000001647	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
10/07/2026	0000001648	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
10/07/2026	0000001649	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
10/07/2026	0000001650	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00
10/07/2026	0000001651	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
10/07/2026	0000001652	9020000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
13/07/2026	0000001656	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
13/07/2026	0000001657	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
13/07/2026	0000001658	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00
13/07/2026	0000001659	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
13/07/2026	0000001660	9020000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000173

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	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.05.09 - Unidad De Seguros									
13/07/2026	0000001661	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00	
13/07/2026	0000001662	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00	
13/07/2026	0000001663	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
13/07/2026	0000001664	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00	
13/07/2026	0000001665	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00	
13/07/2026	0000001666	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00	
13/07/2026	0000001667	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
13/07/2026	0000001668	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00	
13/07/2026	0000001669	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00	
13/07/2026	0000001670	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,090.80	
13/07/2026	0000001671	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,674.00	
13/07/2026	0000001672	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
13/07/2026	0000001673	902000010002	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00	
13/07/2026	0000001674	902000010002	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00	
13/07/2026	0000001675	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,350.00	
01.09 - Servicio De Consulta Externa									
10/07/2026	0000001654	071100380371	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	900.00	
01.12 - Servicio De Pediatría Neonatología									
10/07/2026	0000001640	070500030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,840.00	
01.18 - Servicio De Patología Clínica									
16/06/2026	0000001501	070500030116	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,000.00	

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000173

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	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
10/07/2026	0000001653	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,920.00

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 declara que la información es veraz y correcta.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

CPC. FRANCISCO ARRIETA PÉREZ
MAT. N° 19-1181
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

C.P.C. WILBER SAVEDRA ARMAS
MAT. 19-1635
(e) DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000174

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/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.05.02 - Unidad De Recursos Humanos										
06/07/2026	0000001600	608500100223	SERVICIO DE CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01.05.04 - Unidad De Logística										
14/07/2026	0000001683	710300010005	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710300120061	NOTA AUTOADHESIVA 76 MM X 76 MM APROX. X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710600010009	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 25	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	710600120082	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 CM	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	715000230049	TIJERA DE METAL 7 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000010213	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000010214	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000060408	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000060424	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000090102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000090103	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000174

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/	Cantidad Total	Valor Total S/
01.05.04 - Unidad De Logística										
14/07/2026	0000001683	716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000160021	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
14/07/2026	0000001683	716000160022	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
14/07/2026	0000001683	717200030013	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
14/07/2026	0000001683	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
14/07/2026	0000001683	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
14/07/2026	0000001683	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
14/07/2026	0000001683	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 MM X 12	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
14/07/2026	0000001683	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
14/07/2026	0000001683	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
14/07/2026	0000001683	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
14/07/2026	0000001683	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
14/07/2026	0000001683	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
14/07/2026	0000001683	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
14/07/2026	0000001683	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
14/07/2026	0000001683	767400062144	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203E NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
14/07/2026	0000001683	767400062236	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
15/07/2026	0000001684	646100010056	BANDEJA DE PLÁSTICO PARA ESCRITORIO 3 PISOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
15/07/2026	0000001684	710600010077	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001684	711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
15/07/2026	0000001684	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
15/07/2026	0000001684	718500050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 MM X 12	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001684	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
15/07/2026	0000001684	718500140010	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 2 in (51 mm)	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001684	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001684	718500140018	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 3/4 in (44 mm)	Doc.	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400052377	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400052378	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400052379	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400052380	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000174

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N - Solicit	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/
01.05.04 - Unidad De Logística										
15/07/2026	0000001684	767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400062236	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400062561	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400062567	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 79A CF279A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400062575	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400062640	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400062781	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2026	0000001684	767400062786	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9005MC NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15/07/2026	0000001685	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
15/07/2026	0000001685	710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
15/07/2026	0000001685	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
15/07/2026	0000001685	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
15/07/2026	0000001685	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
15/07/2026	0000001685	715000190020	REGLA DE PLASTICO 20 CM	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
15/07/2026	0000001685	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
15/07/2026	0000001685	715000220029	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
15/07/2026	0000001685	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000060408	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000060434	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000060458	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
15/07/2026	0000001685	716000180020	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 8 mL	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
15/07/2026	0000001685	717200020065	PAPEL CONTOMETRO 5.5 cm X 30 m	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
15/07/2026	0000001685	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000174

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

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N - Solicitad	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/
01.05.04 - Unidad De Logistica										
15/07/2026	0000001685	718500050046	CLIP DE METAL 50 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000001685	718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	Unidad	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000001685	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000001685	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000001685	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000001685	737000110012	SILICONA PEGAMENTO EN BARRA 8 mm X 26 cm	Unidad	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000001685	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000001685	767400062033	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 1060 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
15/07/2026	0000001685	767400062236	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D203U NEGRO	Unidad	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
01.05.06 - Unidad De Servicios Generales Y Mantenimiento										
13/07/2026	0000001681	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.00	0.00
15/07/2026	0000001687	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00
15/07/2026	0000001688	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	0.00
15/07/2026	0000001689	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,585.00	0.00
01.05.08 - Unidad De Estadistica E Informatica Y Comunicaciones										
09/07/2026	0000001627	740840430001	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000001627	740870950001	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE	Unidad	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000001627	740880370013	MONITOR LED 24 in	Unidad	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
09/07/2026	0000001627	740899500075	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 3.3 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 500 GB	Unidad	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
01.05.09 - Unidad De Seguros										
16/07/2026	0000001691	902000010002	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
16/07/2026	0000001692	902000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
16/07/2026	0000001693	902000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
16/07/2026	0000001694	902000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
16/07/2026	0000001695	902000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
16/07/2026	0000001696	902000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
16/07/2026	0000001697	902000010003	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
16/07/2026	0000001698	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00
16/07/2026	0000001699	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
16/07/2026	0000001700	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00
16/07/2026	0000001701	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000174

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud	Código Ítem N - de Modificación	Descripción del Ítem
--------------------	-----------------	---------------------------------	----------------------

01.05.11 - Unidad De Ingeniería Hospitalaria

13/07/2026	0000001677	021200020013	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00
13/07/2026	0000001678	6065000261140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE 50 L		0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
13/07/2026	0000001679	6065000260345	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE ANESTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
13/07/2026	0000001680	1105000900057	SERVICIO DE DESMONTAJE, MONTAJE E INSTALACION DE CIELO RASO		0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00

01.08 - Unidad De Gestion De La Calidad

16/07/2026	0000001690	0705000030806	SERVICIO DE ENFERMERÍA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
------------	------------	---------------	------------------------	----------	------	------	------	------	----------

01.09 - Servicio De Consulta Externa

17/07/2026	0000001704	071100380371	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
------------	------------	--------------	---------------------------------------	----------	------	------	------	------	--------

01.20 - Servicio De Psicología

15/07/2026	0000001686	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
------------	------------	--------------	--------------------------------------	----------	------	------	------	------	----------

01.23 - Servicio De Farmacia

17/07/2026	0000001703	358600091227	PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR)	Det	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
------------	------------	--------------	---	-----	------	------	--------	------	------

01.30 - Unidad De Gestion Por Riesgo De Desastre

05/06/2026	0000001445	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
05/06/2026	0000001445	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
05/06/2026	0000001445	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
05/06/2026	0000001445	718500140015	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
05/06/2026	0000001445	718500140024	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	710600050013	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	718500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001602	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
07/07/2026	0000001607	701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
17/07/2026	0000001702	767500010081	CABLE FLAT DE CABEZAL PARA IMPRESORA EPSON LQ 2080	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
17/07/2026	0000001702	767500140199	CABEZAL PARA IMPRESORA EPSON COD. REF. 1275824	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000174

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N - Solicit	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
01.30 - Unidad De Gestion Por Riesgo De Desastre									
17/07/2026	0000001702	767500492199	MASCARILLA PARA IMPRESORA EPSON COD. REF. 1025345	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
17/07/2026	0000001702	767500680023	ALMOHADILLA SEPARADORA PARA EPSON COD. REF. 1577649	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
17/07/2026	0000001702	767500680029	ALMOHADILLA SEPARADORA PARA EPSON COD. REF. 1552751	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
01.32 - Estrategia Sanitaria Enfermedades Metaxenicas Y Zoonotica									
30/06/2026	0000001535	798100070196	MOSQUITERO DE POLIESTER 1 PLAZA	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
09/07/2026	0000001624	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000001624	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000001624	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000001624	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000001625	767400061035	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
09/07/2026	0000001626	767500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	Unidad	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.

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
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
C.P.C. WILGER SAAVEDRA ARMAS
MAT. 19-1636
(e) DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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