



## Resolución Directoral

Huancayo, 04 de Febrero del 2024

### VISTOS:

El Memorándum N°08-2025-GRJ-DRSJ-RSVM-OSP, de fecha 17 de enero del 2025, el Reporte N° 028-2025-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG-ARPRO, de fecha 24 de enero del 2025, el Reporte N°014-2025-GRJ-DRSJ-RSVM-OA, de fecha 28 de enero del 2025, y el Memorándum N° 058-2025-GRJ-DRSJ-RSVM-DE, de fecha 31 de enero del 2025, sobre aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades para el periodo 2025, y;

### CONSIDERANDO:

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF establece la formulación del Plan Anual de Contrataciones: Teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0003-2021-EF/54.01, se ha aprobado la Directiva N° 0001-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", la cual establece que se debe realizar el registro de bienes, servicios y obras por un periodo de tres (3) años en la plataforma SIGA MEF;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 904-2024/MINSA, de fecha 27 diciembre 2024, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2025, del Pliego 011: Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, de fecha 26 de diciembre de 2021, se ha aprobado la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 y su modificación con Resolución Directoral N°014-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", que tiene por objeto establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (3) años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos. El citado



## Resolución Directoral

Huancayo, 04 de Febrero del 2024

dispositivo legal deroga la Resolución Directoral N° 0003- 2021-EF/54.01, dejándose sin efecto la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras";

Que, conforme al artículo 14 literal k) del Reglamento de Organización y Funciones de la Red de Salud Valle del Mantaro, aprobado mediante Ordenanza Regional N°275-GRJ/CR, de fecha 04 de octubre del 2017, establece que son funciones de la Unidad de Logística gestionar y consolidar el Cuadro de Necesidades en base a los requerimientos formulados por las oficinas y unidades y elaborar el Plan Anual de Contrataciones y sus respectivas modificatorias en coordinación con la Dirección de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces siendo además responsable de su ejecución;

Que, en el marco de las funciones establecidas en el párrafo anterior y en concordancia con el artículo 6 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.0, mediante el Reporte N° 028-2025-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG-ARPRO, de fecha 24 de enero del 2024, el Jefe de la Unidad de Logística, remite reporte del Cuadro multianual de Necesidades 2025, ello en coordinación con las áreas usuarias de la RSVM, ha efectuado el registro en el Aplicativo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), la propuesta de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras para los AF: 2025 de la Red de Salud Valle del Mantaro, teniendo en consideración lo planteado en el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI), tal como lo establece el Artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y la Asignación presupuestaria para el año 2025, indicado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA);

Que, como resultado de dicha labor se ha obtenido el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) de Bienes, Servicios y Obras para el año 2025 de la Necesidades de la Unidad Ejecutora N° 1224 Administración General del Pliego 408 Red de Salud Valle del Mantaro, plasmado en el Reporte del Sistema SIGA (Anexo N° 4), en concordancia con el artículo 24 de la Directiva N° 005-2021- EF/54.01;

Que, de conformidad al numeral 24.2 del artículo 24 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, señala que el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N° 4 de la Directiva;





## Resolución Directoral

Huancayo, 04 de Febrero del 2024



Que, el numeral 24.3 del artículo 24 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, señala que la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;



Qué, mediante Reporte N°014-2025-GRJ-DRSJ-RSVM-OA, de fecha 28 de enero del 2025, el Jefe de la oficina de Administración de la Red de Salud Valle del Mantaro, solicita la aprobación de la programación Multianual de Bienes y Servicios 2025- Fase de Consolidación y aprobación de acuerdo a la Directiva N°005-2011-EF//54.01

Que, en el marco de las normas señaladas precedentemente y a lo propuesto por la Unidad de Logística, la Directora ejecutiva mediante Memorándum N° 058-2025-GRJ-DRSJ-RSVM-DE, de fecha 31 de enero del 2025, dispone la emisión de acto resolutivo que apruebe de Bienes, Servicios y Obras de la Unidad Ejecutora N° 1224 Administración General del Pliego 408 Red de Salud Valle del Mantaro, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01;

Con el visto bueno del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, el Jefe la Oficina de Administración, el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Jefe de la Unidad de Logística y el Jefe (e) de Asesoría Jurídica de la Red de Salud Valle del Mantaro.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado Ordenanza Regional N°275-GRJ/CR; Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; y en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 008-2025-GRJ/GR; y

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero.** – **APROBAR**, el Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras de la Unidad Ejecutora N° 1224 Administración General del Pliego 408 Red de Salud Valle del Mantaro, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución, Anexo N° 4; de la Directiva N° 0005-2021- EF/54.01.



## Resolución Directoral

Huancayo, 04 de Febrero del 2024

**Artículo Segundo.** – **NOTIFICAR**, la presente resolución a las instancias administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.

**Comuníquese, Regístrese y Publíquese.**



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
M.C. Nancy Luz Baquerizo Inga  
CMP 109358  
DIRECTORA EJECUTIVA

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - ALIMENTOS PARA INFUSION					1,409,366.09		28,015.06		12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,409,366.09		28,015.06		12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		0.00		0.00	
Meta: 0108 - ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO					12,329.02		7,645.00		2,088.40		2,151.60		4,282.00		4,338.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO					12,329.02		7,645.00		2,088.40		2,151.60		4,282.00		4,338.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					7,574.60		7,585.80		2,088.40		2,151.60		4,282.00		4,338.00		0.00		0.00	
091400030025	B	CARNE RES MOLIDA	KLG	19.000000	120.00	2,280.00	120.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093300020032	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	14.000000	66.00	924.00	66.00	924.00	98.00	1,372.00	102.00	1,428.00	248.00	3,472.00	252.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030305	B	MANZANA (AL PESO)	KLG	8.000000	24.00	192.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100030473	B	MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.000000	23.00	92.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
095400090027	B	QUESON	KLG	5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010016	B	COLIFLOR	UNIDAD	4.000000	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010023	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	4.000000	150.00	600.00	150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010104	B	ACELGA (POR ATADO)	UNIDAD	1.500000	54.00	81.00	54.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010208	B	AJO PELADO A GRANEL	KLG	12.000000	24.00	288.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010255	B	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	KLG	2.100000	300.00	630.00	300.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010255	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	10.000000	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010297	B	ESPINACA BEBE - ESPINACA BABY (POR ATADO)	UNIDAD	1.000000	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010326	B	VAINITA CALIDAD EXTRA	KLG	6.500000	48.00	312.00	48.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600010363	B	ARVEJA VERDE CATEGORÍA EXTRA	EMP X 500	6.000000	36.00	216.00	36.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600020036	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	2.500000	180.00	450.00	180.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600020043	B	BETERRAGA (POR ATADO)	UNIDAD	1.000000	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600020094	B	PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA	KLG	1.800000	374.00	673.20	378.00	680.40	398.00	716.40	402.00	723.60	450.00	810.00	450.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080003	B	MUÑA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600080008	B	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600080011	B	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	2.100000	24.00	50.40	24.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600080048	B	HIERBAS SURTIDAS PARA INFUSION (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	54.00	108.00	54.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
899600180012	B	GUANTE DE CUERO Nº 9	PAR	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3.1 2 GASES					846.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
174200020005	B	GAS LICUADO DE PETROLEO X 45 kg	UNIDAD	180.000000	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174200030015	B	GAS PROPANO X 10 KG	UNIDAD	42.000000	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					633.62		7.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000010002	B	ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000160008	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	67.400000	2.00	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000160111	B	DETERGENTE GRANULADO X 200 g X 60	UNIDAD	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000170003	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
								Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																										
Meta: 0108 - ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO																										
Actividad Operativa: C0025 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO																										
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																										
133000430066		B		SODA CAUSTICA (AL PESO)		KLG	7.500000	1.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000040013		B		DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in		UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000050041		B		ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm		UNIDAD	10.500000	2.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000090002		B		ESPONJA DE FIBRA METALICA		UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000130003		B		RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	7.400000	2.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000140148		B		JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA)		UNIDAD	73.000000	3.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000190087		B		JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.		UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200100007		B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL		LITRO	6.820408	6.00	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200120053		B		PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24		UNIDAD	28.800000	1.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																										
166600020069		B		OLLA DE ACERO INOXIDABLE 30 L		UNIDAD	480.000000	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
166600020133		B		OLLA DE ACERO INOXIDABLE 50 L		UNIDAD	730.000000	3.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169400050005		B		CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 30 cm		UNIDAD	75.000000	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																										
805000050108		B		GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9		PAR	10.400000	6.00	62.40	4.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000050158		B		GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8		PAR	10.400000	6.00	62.40	1.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																										
Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																										
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																										
899600130116		B		DELANTAL DE PLASTICO CON PECHERA UNISEX		UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600170058		B		GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L		UNIDAD	36.050000	6.00	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600170060		B		GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA M		UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600200104		B		BUZO DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER UNISEX		UNIDAD	58.820000	28.00	1,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																										
172100040004		B		GASOLINA DE 97 OCTANOS		GALON	11.200000	95.00	1,064.00	90.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						2025			2026			2027			2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
							2025			2026			2027			2028				
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
							Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N. FIBRA VEGETAL							1,409,366.09	28,015.06	12,562.68	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,409,366.09	28,015.06	12,562.68	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS							48,850.61	20,370.06	10,474.28	523.00	9,807.28	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS							48,850.61	20,370.06	10,474.28	523.00	9,807.28	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							7,353.33	2,463.34	3,579.00	523.00	2,912.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062072 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 330.0000000							2.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83A CF283A NEGRO																				
767400062183 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 60.0000000							3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78A CE278AD NEGRO																				
767400062575 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 60.0000000							2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30A CF230A NEGRO																				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							4,972.56	4,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000010002 B ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L UNIDAD 10.0000000							6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 14.0000000							30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 gal																				
133000012005 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 31.5000000							18.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 gal																				
1330000140181 B AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X UNIDAD 2.5000000							3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60 gr APROX.																				
133000016008 B DETERGENTE GRANULADO X 15 kg UNIDAD 67.4000000							6.00	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000016009 B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL KLG 6.7900000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330000170002 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X UNIDAD 7.9000000							12.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500 g																				
133000021001 C JABÓN PARA LAVAR ROPA X 500 g UNIDAD 4.9000000							18.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000024007 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 UNIDAD 9.0000000							66.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L																				
1330000540001 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal UNIDAD 10.8000000							6.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1350000040013 B DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS UNIDAD 2.5000000							6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HIGIENICOS DE 6 in																				
1350000050041 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO UNIDAD 10.5000000							3.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PLASTIFICADO DE 30 cm																				
135000005005 B ESCOBA DE FIBRA VEGETAL UNIDAD 13.0000000							6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000006001 B ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR UNIDAD 3.5000000							8.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ROPA																				
135000006011 B ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO UNIDAD 4.9000000							8.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CON BASE																				
135000013000 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO UNIDAD 13.5000000							6.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRANDE																				
135000014003 B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 UNIDAD 6.0000000							12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cm X 70 cm																				
1350000140112 B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 40 UNIDAD 6.3000000							24.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cm X 60 cm																				
1350000140132 B REPUESTO DE TRAPEADOR DE ALGODON UNIDAD 7.2000000							12.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 cm X 90 cm																				
139200010009 C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD 7.2000000							30.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200016032 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD 6.301200							300.00	1,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																				

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mela Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028					
				Semestre 1 Cantidad   Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad   Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad   Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad   Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad   Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad   Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,409,366.09	28,015.06	12,562.68	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,409,366.09	28,015.06	12,562.68	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mela: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				48,850.61	20,370.06	10,474.28	523.00	9,807.28	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				48,850.61	20,370.06	10,474.28	523.00	9,807.28	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				5,957.56	1,249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281600210186 B CABLE ELECTRICO Nº 12 TW METRO 260.000000				10.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281600450002 B CABLE ELECTRICO SOLIDO TW NO.14 AWG METRO 2.500000				100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400100002 B PILA ALCALINA AA UNIDAD 5.310000				36.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400100061 B PILA ALCALINA AAA 2.4 V UNIDAD 5.900000				36.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400120014 B PILA RECARGABLE AAA UNIDAD 11.000000				30.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400230034 B BATERIA DE LITIO 15 V EMP X 500 300.000000				1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
285000060017 B INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 10.500000				12.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
285000180217 B INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIDAD 650.000000				2.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
285400200063 B SOQUETE PARA FOCO TIPO DKK UNIDAD 7.000000				18.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
285400350011 B LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 24 W UNIDAD 29.000000				18.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
941000080011 B SIRENA FIJA PARA VEHICULO UNIDAD 170.000000				1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199200140066 B CABLE UTP CAT 6 X 305 m UNIDAD 250.000000				0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
583600190001 B YODO POVIDONA 10 G/100 ML SOL 90 ML UNIDAD 3.200000				6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS				770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700250237 B ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE TELA 7.5 UNIDAD cm X 5 m 55.650000				2.00	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700741866 B SET DE COMPRESAS CALIENTES X 5 UNIDAD 102.000000				4.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
496900010395 B BANDA ELASTICA DE RESISTENCIA MODERADO X 1.20 m UNIDAD 54.000000				4.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000281466 B LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm APROX. UNIDAD 8.900000				4.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				69.60	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291000020027 B SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL UNIDAD 5.800000				12.00	69.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
235200050216 B SOGA UNIDAD 65.800000				7.00	460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				234.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154800010003 B CANDADO X 50 mm UNIDAD 39.000000				6.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
731500011301 B PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO X 5 gal UNIDAD 145.000000				0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
							S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - MANTENIMIENTO																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meja: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS							1,409,366.09	28,015.06	12,562.68	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS							1,409,366.09	28,015.06	12,562.68	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS							48,850.61	20,370.06	10,474.28	523.00	9,807.28	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130083 B LLANTA 245/75R16							48,850.61	20,370.06	10,474.28	523.00	9,807.28	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS							1,698.80	0.00	2,548.20	0.00	2,548.20	849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940800130083 B LLANTA 245/75R16							4.00	1,698.80	8.00	2,548.20	6.00	2,548.20	2.00	849.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							447.60	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208400030002 B CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in							6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208400030105 B CAÑO CUELLO DE GANSO PARA LAVATORIO							4.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500040008 B THINNER							12.00	159.60	13.00	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969800030082 B TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m							0.00	0.00	10.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS							180.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010055 B ALICATE DE CORTE 4 in							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419000010145 B JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS							2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES							642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050216 B SOGA							9.00	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400090035 B SOGA PARA SALTAR							5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1. 2 99 OTROS GASTOS							619.96	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD							1.00	619.96	1.00	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609500010002 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES							1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 7. 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60010004017C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBIENTE							1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							6,588.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003C S SERVICIO DE ALMUERZO							1.00	6,588.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							1,954.96	815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002010C S SERVICIO DE GRABACION Y COPIADO DE DVD							1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO							1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040005 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE							1.00	814.96	1.00	815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							4,347.08	4,888.08	4,347.08	0.00	0.00	0.00	4,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74080500001B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740836500055 B IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR							0.00	0.00	1.00	1,088.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740880370001B MONITOR LED							1.00	471.68	1.00	471.68	1.00	471.68	0.00	471.68	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

Fecha : 28/01/2025  
Hora : 11:39  
Página : 7 de 10

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
Meta: 0110 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS															
Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS															
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS															
740899500001 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	3,875.40	1.00	0.00	3,875.40	1.00	0.00	3,875.40	1.00	0.00	3,875.40	1.00	0.00	3,875.40
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS															
532260470001 B	ESTERILIZADOR	UNIDAD	479.00	1.00	0.00	479.00	1.00	0.00	479.00	1.00	0.00	479.00	1.00	0.00	479.00
Meta: 0115 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/															
Actividad Operativa: C0017 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO															
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
710300010101 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 40 yd	UNIDAD	1,970.60	2,500.00	0.00	4,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300000606 B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	2,900.00	150.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010095 B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4,720.00	3,000.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600000604 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	5,817.50	50.00	0.00	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,062.00	19,000.00	0.00	20,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1,026.66	15,000.00	0.00	15,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1,062.00	20,000.00	0.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040112 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0,354.007	1,300.00	0.00	460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050005 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	75,000.00	10.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	11,2687.50	500.00	0.00	5,634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11,032.997	591.00	0.00	6,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS															
58020043001C B	IBUPROFENO 400 MG TAB	UNIDAD	0,102.00	90,000.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200450003 B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0,270.00	100,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200460011 B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0,070.00	100,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470003 B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0,338.200	50,000.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180004 B	CLORFENAMINA MALEATO 4 MG TAB	UNIDAD	0,036.000	30,000.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300200004 B	LORATADINA 10 mg TAB	UNIDAD	0,053.000	30,000.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580700150007 B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	UNIDAD	0,570.000	90,000.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580800240002 B	CEFTRIAXONA SODICA 1 G INY	UNIDAD	1,300.000	50,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000040001 B	CLARITROMICINA 500 MG TAB	UNIDAD	0,900.000	6,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1	Semestre 2	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
							Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. GOVERNADOR PÉREZ																		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meja: 0115 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/							1,409,366.09	28,015.06		12,562.68	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO							1,409,366.09	28,015.06		12,562.68	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS							1,348,186.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5813000300005 B SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TAB							409,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5813000300005 B SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 mg + 40 mg/5 mL SUS 60 mL							10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5819000400002 B METRONIDAZOL 500 MG TAB							60,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583100200001 B LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB							37,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5837000300001 B HIDROCLORTIAZIDA 25 MG TAB							30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5837000300001 B HIDROCLORTIAZIDA 25 MG TAB							2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800220045 B SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL							2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800220045 B SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL							6,280.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800700003 B ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL							2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800700003 B ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL							75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800710002 B OMEPRAZOL 20 mg CAP LM							60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800730012 B BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 240 mL							5,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800730012 B BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 240 mL							18,890.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800810004 B ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML INY 1 ML							10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800810005 B ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB							13,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800810005 B ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB							10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584000170001 B GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB							3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584000170001 B GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB							450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5871000300001 B DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL							15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5871000300001 B DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL							50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100070001 B PREDNISONA 5 MG TAB							16,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100070001 B PREDNISONA 5 MG TAB							750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK							101,970.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500010472 B GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA							5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500010472 B GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA							650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070004 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g							2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070004 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g							3,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210001 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 G X 1 in							2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210001 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 G X 1 in							1,580.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210005 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 G X 1 1/4 in							2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210005 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 G X 1 1/4 in							1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270022 B GASA ESTÉRIL 10 cm X 20 cm							3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270022 B GASA ESTÉRIL 10 cm X 20 cm							15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270145 B GASA ESTÉRIL 5 cm X 5 cm							3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270145 B GASA ESTÉRIL 5 cm X 5 cm							600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270205 B GASA ESTÉRIL 10 cm X 10 cm							3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270205 B GASA ESTÉRIL 10 cm X 10 cm							890.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270325 B GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm							3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270325 B GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm							1,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350021 B JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in							15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350021 B JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in							2,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350032 B JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in							15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350032 B JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in							2,370.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400003 B MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO							1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400003 B MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO							12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701250077 B EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 mL							15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701250077 B EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 mL							42,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/		S/	S/		S/	S/		S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - FINANCIADO EN																	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta: 0115 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/																	
Actividad Operativa: C0017 - 00002395 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO																	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																	
512000150105 B FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 UNIDAD 0.430000 40,000.00 17,200.00																	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																	
475100016475 B FORMATO RECETA UNICA ESTANDARIZADA UNIDAD 3.000000 65,847.00 196,941.00																	
AUTOCOPATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS)																	
BLOCK X 50 JUEGOS																	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS																	
9010000600017 S SERVICIO DE MOVILIDAD																	
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE																	
0620000100001 S SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES																	
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																	
0401000100005 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, SERVICIO																	
CENAS, COFFE BREAK																	
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																	
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS																	
6060000200003 S RECARGA DE EXTINTORES																	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																	
071100387626 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE																	
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE																	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y																	
DISPOSITIVOS MEDICOS																	
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO																	
1701000300006 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS																	
INFORMATICOS																	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,409,366.09	12,562.68	28,015.06	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,409,366.09	12,562.68	28,015.06	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0115 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,348,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO					1,348,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100040091 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL					1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					1,409,366.09	12,562.68	28,015.06	2,674.60	14,089.28	5,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma 1:   
Jefe de la Unidad de Logística

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
						Cantidad	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Total	Unidad	Cantidad	Valor Total	Unidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERN						3,907,254.13	3,907,254.13		1,812,107.14	1,812,107.14		1,381,907.70	1,381,907.70		491,394.42	491,394.42	
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/						29,377.13	22,586.90		25,450.52	22,586.90		25,450.52	22,586.90		0.00	0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						600.00	600.00		600.00	600.00		600.00	600.00		0.00	0.00	
091100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL						150.00	426.00	UNIDAD	150.00	426.00	UNIDAD	150.00	426.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.						174.00	174.00	UNIDAD	174.00	174.00	UNIDAD	174.00	174.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,312.00	3,312.00		3,312.00	3,312.00		3,312.00	3,312.00		0.00	0.00	
899600080086 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA						36.00	3,312.00	UNIDAD	36.00	3,312.00	UNIDAD	36.00	3,312.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						4,962.18	5,014.27		4,962.18	5,014.27		4,962.18	5,014.27		0.00	0.00	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS						102.00	1,748.97	GALON	102.00	1,748.97	GALON	102.00	1,748.97	GALON	0.00	0.00	GALON
172100070024 B DIESEL B5						184.00	3,229.20	GALON	184.00	3,229.20	GALON	184.00	3,229.20	GALON	0.00	0.00	GALON
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,248.43	843.45		4,172.62	843.45		4,172.62	843.45		0.00	0.00	
710300010013 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd						18.00	46.15	UNIDAD	18.00	46.15	UNIDAD	18.00	46.15	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						10.00	52.50	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
710600040026 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 25						2.00	23.39	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL						12.00	14.16	UNIDAD	12.00	14.16	UNIDAD	12.00	14.16	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
715000110055 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (35 HOJAS)						3.00	38.87	UNIDAD	3.00	38.88	UNIDAD	3.00	38.88	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
715000120042 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.						3.00	57.17	UNIDAD	3.00	57.18	UNIDAD	3.00	57.18	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
715000150002 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN						6.00	32.42	UNIDAD	6.00	32.40	UNIDAD	6.00	32.40	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
715000190033 B REGLA DE ACRILICO 30 CM						6.00	12.00	UNIDAD	6.00	12.00	UNIDAD	6.00	12.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
715000200008 B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA						6.00	128.70	UNIDAD	6.00	128.70	UNIDAD	6.00	128.70	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
715000210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL						4.00	33.88	UNIDAD	4.00	34.00	UNIDAD	4.00	34.00	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
715000220026 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ						6.00	3.88	UNIDAD	6.00	3.90	UNIDAD	6.00	3.90	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						2.00	42.48	UNIDAD	2.00	42.48	UNIDAD	2.00	42.48	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
716000040046 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR						6.00	2.15	UNIDAD	6.00	2.10	UNIDAD	6.00	2.10	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
7160000600375 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA						36.00	46.80	UNIDAD	36.00	46.80	UNIDAD	36.00	46.80	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
7160000800444 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO						13.00	26.10	UNIDAD	18.00	29.10	UNIDAD	18.00	29.10	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
7160000800445 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE						6.00	9.70	UNIDAD	6.00	9.72	UNIDAD	6.00	9.72	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
7160000800456 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO						6.00	9.70	UNIDAD	6.00	9.72	UNIDAD	6.00	9.72	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD
716000090044 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE						12.00	36.64	UNIDAD	12.00	36.66	UNIDAD	12.00	36.66	UNIDAD	0.00	0.00	UNIDAD

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
		Semestre 1	Semestre 2			Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - CONSUMIBLES Y MATERIALES DE OFICINA																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN																	
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		12.00	93.12	8.00	69.84	12.00	93.12	9.00	69.84	12.00	93.12	6.00	69.84	0.00	0.00	0.00	
71600018001E B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOEINTINTABLES X 28 mL AZUL		12.00	168.00	8.00	112.00	12.00	168.00	8.00	112.00	12.00	168.00	8.00	112.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		6.02	6.02	1.00	1.00	6.00	6.00	1.00	1.00	6.00	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100		3.00	11.33	0.00	0.00	3.00	11.34	0.00	0.00	3.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080012 B GRAPA 23/13 X 1000		6.00	15.22	0.00	0.00	6.00	15.24	0.00	0.00	6.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002E B GRAPA 26/6 X 5000		6.00	300.00	10.00	500.00	6.00	300.00	10.00	500.00	6.00	300.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
767400052105 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 1 L NEGRO		3.00	132.00	0.00	0.00	3.00	132.00	0.00	0.00	3.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006089E B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO		3.00	930.00	0.00	0.00	3.00	930.00	0.00	0.00	3.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006103E B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO		6.00	1,980.00	0.00	0.00	6.00	1,980.00	0.00	0.00	6.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062073 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO		6.00	299.10	0.00	0.00	6.00	299.10	0.00	0.00	6.00	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		14.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010009C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		36.00	212.40	39.00	230.10	36.00	212.40	39.00	230.10	36.00	212.40	39.00	230.10	0.00	0.00	0.00	
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		6.00	41.40	10.00	86.00	6.00	41.40	10.00	86.00	6.00	41.40	10.00	86.00	0.00	0.00	0.00	
13920050000E B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	
90100003000E S TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL		1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	0.00	0.00	0.00	
90100001000E S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
50150003013C S SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
70100004000E S SERVICIO DE FOTOCOPIADO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
071100380371 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
17010003000E S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN																
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M																
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		750.00												
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00										
Meta: 0002 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL E																
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVEN																
2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		290.00												
0910002004C	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	1.000000	290.00	290.00										
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,059.14												
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.032997	96.00	1,059.14										
2.3.1	8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC		297.00												
497000020267	B	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m	UNIDAD	3.000000	98.00	297.00										
2.3.2	7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,776.00												
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1.00	9,776.00										
Actividad Operativa: E2081 - 0002-5000058-5000503-BRINDAR SESIONES DE ENTRENAMIENT																
2.3.2	7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,444.00												
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1.00	2,444.00										
Meta: 0003 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE																
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLENTO DE																
2.3.2	7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,500.00												
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	1.00	2,500.00										
2.3.2	7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		6,250.00												
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1.00	6,250.00										
Meta: 0004 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA																
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE																
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,352.00												
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	168.00	2,352.00										
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA																
2.3.1	3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		4,010.38												
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	172.00	2,922.28										
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	17.550000	62.00	1,088.10										

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0004 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA					3,907,254.13	989,925.89	3,907,254.13	1,812,107.14	1,812,107.14	1,178,326.97	1,178,326.97	1,381,907.70	1,381,907.70	707,297.31	707,297.31	491,394.42	412,901.85	
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLE					3,907,254.13	989,925.89	3,907,254.13	1,812,107.14	1,812,107.14	1,178,326.97	1,178,326.97	1,381,907.70	1,381,907.70	707,297.31	707,297.31	491,394.42	412,901.85	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					9,236.34	4,860.56	9,236.34	7,211.74	7,211.74	4,860.56	4,860.56	7,211.74	7,211.74	4,860.56	4,860.56	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					2,873.96	2,874.04	2,873.96	2,873.96	2,873.96	2,874.04	2,874.04	2,873.96	2,873.96	2,874.04	2,874.04	0.00	0.00	
901500020005 S TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS					2,873.96	2,874.04	2,873.96	2,873.96	2,873.96	2,874.04	2,874.04	2,873.96	2,873.96	2,874.04	2,874.04	0.00	0.00	
901500020005 S TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS					1.00	2,873.96	1.00	2,873.96	1.00	2,873.96	1.00	2,873.96	1.00	2,874.04	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0005 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA					5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
470300010152 B TARJETA DE CITA DE PLANIFICACION FAMILIAR					0.00	0.00	0.00	25.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					1,856.30	1,419.62	1,856.30	1,527.37	1,527.37	1,395.96	1,395.96	1,732.47	1,732.47	1,748.88	1,748.88	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S					710.72	531.01	710.72	700.58	700.58	695.96	695.96	830.80	830.80	810.88	810.88	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					710.72	531.01	710.72	700.58	700.58	695.96	695.96	830.80	830.80	810.88	810.88	0.00	0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					40.00	36.00	40.00	54.00	283.50	52.00	273.00	69.00	302.25	60.00	315.00	0.00	0.00	
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					28.00	166.91	30.00	166.18	190.57	36.00	201.76	38.00	213.02	42.00	235.44	0.00	0.00	
71500012001C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20					13.00	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					12.00	12.77	12.00	12.72	18.00	18.00	18.14	18.00	19.14	18.00	19.14	0.00	0.00	
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					18.00	7.68	6.00	2.52	8.00	9.00	3.80	12.00	5.10	8.00	3.40	0.00	0.00	
716000090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					81.00	201.54	48.00	158.59	60.00	188.24	188.24	70.00	231.29	72.00	237.90	0.00	0.00	
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000					6.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMANC					728.00	742.00	728.00	588.00	588.00	532.00	532.00	644.00	644.00	686.00	686.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					728.00	742.00	728.00	588.00	588.00	532.00	532.00	644.00	644.00	686.00	686.00	0.00	0.00	
717200050024 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					52.00	728.00	53.00	742.00	42.00	588.00	38.00	532.00	46.00	644.00	49.00	686.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCIÓN PREGESTACIONAL					417.58	146.61	417.58	238.79	238.79	168.00	168.00	257.67	257.67	252.00	252.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					417.58	146.61	417.58	238.79	238.79	168.00	168.00	257.67	257.67	252.00	252.00	0.00	0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					8.00	42.00	0.00	0.00	10.00	52.50	0.00	0.00	12.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
71500012001C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20					1.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					3.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					24.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo				Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85							
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					1,856.30	1,419.62	1,527.37	1,395.96	1,732.47	1,748.88	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0113 - 0002-50000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL					417.58	146.61	238.79	168.00	257.67	252.00	0.00	0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					417.58	146.61	238.79	168.00	257.67	252.00	0.00	0.00							
716000090043 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO					24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL					0.00	0.00	4.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMANO A4					20.00	280.00	10.00	140.00	12.00	168.00	18.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000					4.00	10.15	0.00	0.00	2.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CAJA																			
Meta: 0008 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					6,665.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0124 - 0002-50000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					6,665.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					6,665.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100130398 B SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 9 PIEZAS					5.00	6,665.00	0.00	0.00	2.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0011 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0141 - 0002-50000052-3330402-REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OE					432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100090012 B GASOHOL REGULAR 90					24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GALON																			
Meta: 0012 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					18,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0143 - 0002-50000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NAC:					13,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062998 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W105A NEGRO					4.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD																			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000370007 B TOALLA DE FELPA DE 90 cm X 75 cm					38.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD																			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					8,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100060025 B ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL					9.00	3,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD																			
495700980182 B CAMPO DE DRIL 1.00 m X 1.00 m COLOR VERDE					61.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD																			
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
470300060331 B TRIPTICO INFORMATIVO					11.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MILLAR																			
Actividad Operativa: E0145 - 0002-50000053-3330503-VISITA DOMICILIARIA					2,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100040013 B GASOLINA REGULAR					123.00	2,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GALON																			

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. IMPRESIONES EN GENERAL																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0012 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,381,907.70	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85			
Actividad Operativa: E1028 - 0002-5000053-3330505-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALO					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,381,907.70	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85			
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					18,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					2,609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					2,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
470300150116 B LAMINA PARA ROTAFOLIO LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA					16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
470300150116 B LAMINA PARA ROTAFOLIO LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA					128.888800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
900100010004 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL					1.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1856 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL					734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					614.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
501100042388 B BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 2 µm X 19 cm X 25 cm					428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					37.00	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000270056 B PORTA TARJETAS ACRILICO 5 cm X 25 cm X UNIDAD 30 cm PARA 12 TARJETAS					3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0013 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2153 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5001000500561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0014 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					25,978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-					22,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					50.00	849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172100070020 B DIESEL B5 S50					40.00	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					20.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					15.00	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					5.00	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010196 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA					600.00	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025		2026		2027		2028	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
					S/		S/		S/		S/		S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0014 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC															
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBVIH															
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
71600018001E	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOCONTINIBLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	7.760000	8.00	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224B	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	80.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200140003B	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	7.900000	3.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032B	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	15.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	14.900000	25.00	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
901000030006S	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
901000010011S	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010052S	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO															
701000040002S	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TBVIH															
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010193B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.126977	500.00	1,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TBVI															
2.3.1.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
894400020043B	B	GORRO DE TELA IMPERMEABLE ESTANDAR	UNIDAD	22.000000	54.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															
139200100026B	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	6.843994	31.00	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160323B	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.301200	90.00	567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0015 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS															
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM															
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,113.35	83.96	0.00	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	665.00	736.09	0.00	0.00	20.00	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00	
716000010002B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.026666	665.00	713.81	0.00	0.00	20.00	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - INICIATIVAS Y OBRAS																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0015 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85	
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM					3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					30,025.94	0.00		83.96	0.00		83.96	0.00		0.00	0.00	
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					28,305.94	0.00		83.96	0.00		83.96	0.00		0.00	0.00	
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					4,113.35	0.00		83.96	0.00		83.96	0.00		0.00	0.00	
7160000060374 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA					738.06	0.00		21.24	0.00		20.00	0.00		0.00	0.00	
7160000060374 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA					498.29	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
7160000060445 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE					3.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
7160000060465 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE					288.36	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
7160000060547 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR UNIDAD					8.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					211.00	0.00		5.00	0.00		5.00	0.00		0.00	0.00	
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500					17.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					6,150.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
133000240065 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%					185.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					53.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
501100041955 B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO					5,508.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
501100041958 B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO					5,508.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					2,137.04	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
512000230125 B CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRA DE ESPUTIO 4.5 L CON TAPA DIAMANTE					24.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
512000280638 B MARCADOR DE VIDRIO CPUNTA DE DIAMANTE					1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
512000281053 B GEL REFRIGERANTE X 250 G					44.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					7,159.55	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
475100018066 B FORMATO SOLICITUD DE BACILOSCOPIA BLOCK X 100 HOJAS					1,683.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
475100030047 B LIBRO DE REGISTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS X 200 FOLIOS					121.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					3,646.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					5,100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOM					1,720.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,720.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
495100060024 B ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO					4.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

80

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0015 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004438-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMA																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																
5111000170015 B MORTERO DE PORCELANA 50 ML CON PILON UNIDAD 18.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
512000230125 B CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE EMP X 500 MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA UNIDAD 1.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
Meta: 0016 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS																
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
503300250007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3/4 in X 60 m UNIDAD 2.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
710300160007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd UNIDAD 146.00 1,094.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
717200050006 B PAPEL BOND 60 g TAMAÑO A4 UNIDAD 250.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 7.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
767400060896 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO UNIDAD 3.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
767400061411 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO UNIDAD 2.00 686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
767400063184 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO UNIDAD 2.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
135000210075 B PAÑO ABSORBENTE DE 55 cm X 33 cm X 6 UNIDAD 196.00 1,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
139200100095 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD 147.00 1,058.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
139200160325 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS UNIDAD 224.00 1,411.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTENSA																
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
139200100095 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD 10.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
Meta: 0017 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMPLICACIONES																
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIGILANCIA																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																
497000020355 B TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L UNIDAD 36.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
Meta: 0018 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS																
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN: 2FZE																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
710600010075 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 77.00 363.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0018 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS																
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4398501-ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA TB SEN:																
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
710500040005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11,741,666	41.00	481.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5,605,034	56.00	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030006	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	13,569,583	103.00	1,397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	20,236,860	32.00	647.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711500012005	B	PERFORADOR DE 4 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	8,500,000	32.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711500023008	C	TUERA DE METAL DE 6.5 in	UNIDAD	4,050,000	31.00	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,			350.00											
470300060028	B	TRIPTICO COMO ALIMENTARSE EN LA TBC	MILLAR	175,000,000	2.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2163 - 0016-5006272-4398511-ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA TB MON																
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,260.91											
710300060058	B	GOMA EN BARRA X 45 G APROX.	UNIDAD	2,900,000	231.00	686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120034	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	1,192,000	87.00	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711500021003	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	8,850,000	74.00	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3,080,000	78.00	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3,303,995	91.00	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,			1,291.50											
470300150088	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO TUBERCULOSIS	UNIDAD	17,937,500	72.00	1,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2165 - 0016-5006272-4398513-ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA OTROS																
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,			635.00											
470300010120	B	TARJETA DE CONTROL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE MEDICAMENTOS EN PACIENTE	MILLAR	200,000,000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100030755	B	LIBRO DE REGISTRO DE MUESTRAS PARA INVESTIGACION BACTERIOLOGICA EN TBC X 100 HOJAS	UNIDAD	15,000,000	20.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS																
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI																
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			2,895.60											
495100100013	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	65,000,000	30.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000280636	B	MARCADOR DE VIDRIO C/PUNTA DE DIAMANTE	UNIDAD	63,043,478	15.00	945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

87



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - TABLERO CUADRICULADO TAMAÑO A4																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0020 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN																
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A																
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		183.05	6.12	10.40	58.14	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	10.00	72.60	4.00	28.03	0.00	0.00	6.00	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.471995	173.00	81.67	18.00	8.52	22.00	10.40	24.00	11.34	26.00	0.00	0.00	0.00
717200260011	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.271400	106.00	28.78	10.00	2.71	0.00	0.00	12.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	9.1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		5,054.99	0.00	1,703.20	1,750.00	2,004.80	1,800.00	0.00	2,004.80	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300050117	B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.338235	1,399.00	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300090145	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	50.000000	48.00	2,400.00	0.00	0.00	35.00	1,750.00	34.00	1,700.00	36.00	1,800.00	0.00	0.00
470300090273	B	CARTILLA INFORMACIÓN SALUDABLE	UNIDAD	33.000000	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300150245	B	LÁMINA PARA ROTA FOLIO EN BANNER 40 cm X 60 cm X 20 HOJAS	UNIDAD	50.800000	41.00	2,082.80	0.00	4.00	203.20	0.00	6.00	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS		329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA																
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		502.20	0.00	188.97	188.97	241.46	0.00	0.00	241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160032	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	5.250930	16.00	84.00	6.00	31.51	0.00	0.00	9.00	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.471995	53.00	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060049	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA, JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	8.731914	15.00	130.97	0.00	2.00	17.46	0.00	3.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.189166	7.00	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	15.00	210.00	0.00	10.00	140.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260011	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.271400	36.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110090	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD	1.230000	10.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	9.1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300090145	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300150245	B	LÁMINA PARA ROTA FOLIO EN BANNER 40 cm X 60 cm X 20 HOJAS	UNIDAD	50.800000	1.00	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS		219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mela: 0021 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA					3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS I					10,432.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,928.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0195 - 0016-5000068-4395802-POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE I					7,504.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,396.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600080086 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 28.0000000					157.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					104.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 5.6050000					4.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE UNIDAD 20.2368600					2.00	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 UNIDAD 17.8768750					2.00	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.4247850					14.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,502.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,502.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mela: 0022 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIJAZJE PARA					13,234.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACION/CONSEJERIA EN VIH Y PF					717.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					467.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300010042 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 UNIDAD 3.8700000					5.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300060068 B GOMA LIQUIDA X 500 mL UNIDAD 2.9000000					3.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 5.2500000					5.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040026 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 25 11.6950000					2.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110027 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS) UNIDAD 44.3561400					1.00	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110033 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6 UNIDAD 60.4166660					1.00	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110035 B ENGRAPADOR DE METAL 26/8 UNIDAD 14.0000000					4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120023 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX. UNIDAD 8.2010110					2.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120042 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX. UNIDAD 19.0570000					1.00	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120056 B PERFORADOR DE 4 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX. UNIDAD 8.5000000					1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

85

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0022 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIJAZE PARA					3,907,254.13		989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85					
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERIA EN VIH Y PF					13,234.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					717.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				UNIDAD	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010418 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				DOC.	7.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA				UNIDAD	3.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050024 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				EMP X 500	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025 B GRAPA 26/6 X 1000				UNIDAD	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000				CAJA	8.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100016481 B FORMATO TARJETA DE CITA				MILLAR	2.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017895 B FORMATO TARJETA DE CITA				UNIDAD	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIJAZE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A F					12,517.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					522.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				UNIDAD	4.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040026 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES				EMP X 25	2.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210031 B TABLERO DE METAL TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL				UNIDAD	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210032 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO MEDIO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL				UNIDAD	10.00	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060385 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA				UNIDAD	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060395 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO				UNIDAD	6.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL				UNIDAD	8.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050024 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				EMP X 500	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000				CAJA	10.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					11,995.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	1.00	11,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE					2,975.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD,					2,975.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					2,975.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317000030002 B MAQUETA DEL ORGAN REPRODUCTOR FEMENINO				UNIDAD	5.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317000030003 B MAQUETA DEL ORGAN REPRODUCTOR MASCULINO				UNIDAD	4.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meia	CANTIDAD Y/O VALORES											
									2025			2026			2027			2028		
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
									Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
									S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - META B UNISE																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS									3,907,254.13	3,907,254.13	1,812,107.14	1,812,107.14	1,178,326.97	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85	412,901.85	412,901.85
Meia: 0024 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI									6,872.40	6,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE									6,872.40	6,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL									360.00	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									2.840000											
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020200 B GORRA DE DRIL TIPO JINETE UNISEX									70.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMP X 500									25.000000											
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300020201 B MOCHILA DE LONA CON BORDADO									50.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									68.000000											
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4									50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMP X 500									14.000000											
Meia: 0025 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAENICAS Y ZOON									77,843.43	77,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)									62,843.42	62,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									7,587.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.									528.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									2.000000											
091100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL									700.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									2.840000											
091400060005 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD									700.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G																				
096800010332 B GALLETA DE SODA X 34 g APROX.									700.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									0.990000											
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									4,997.41	4,997.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300020004 B MOCHILA DE LONA									12.00	765.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									63.810000											
890300040018 B BOLSA PORTA KIT DE DENIM									1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									36.000000											
894400020065 B GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR									116.00	875.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									7.384615											
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX									6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									100.000000											
899600150135 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX									36.00	2,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									75.470000											
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									23,123.90	23,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS									880.00	15,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									16.990000											
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2									456.00	8,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									17.550000											
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES									350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100127 B ACEITE LUBRICANTE 2T									7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									50.000000											
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS									1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500030094 B DISCO DURO 500 GB									4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									250.000000											
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									14,997.11	14,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060065 B GOMA LIQUIDA X 250 mL									100.00	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									2.772857											
710300060070 B GOMA LIQUIDA X 1 L									50.00	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD									7.221600											

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. (MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON)					3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85				
Meta: 0025 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					77,843.43	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)					62,843.42	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14,997.11	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
71060001007C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	40.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	38.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011C	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR	UNIDAD	6.348333	50.00	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.605034	30.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120003	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.290000	200.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	67.213000	5.00	336.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001B	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	4.030000	118.00	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019001B	B	REGLA DE METAL 60 CM	UNIDAD	1.000000	118.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	118.00	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220021	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	45.090000	10.00	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50	EMP X 50	22.500000	10.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010223	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010224	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	22.500000	10.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010241	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	48.900000	10.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010242	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	11.611200	10.00	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010243	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	11.611200	10.00	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004010C	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	DECENA	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060411	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 30 COLORES	UNIDAD	21.000000	10.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	11.268750	10.00	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060503	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC.	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060548	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006057C	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD	12.850250	35.00	448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.304000	15.00	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090047	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3.304000	15.00	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																							
					Semestre 1		Semestre 2		2026		Semestre 1		Semestre 2		2027		Semestre 1		Semestre 2									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																												
Meta: 0025 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON																												
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)																												
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																												
716000030046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	3.303995	15.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAMANO MEDIANO COLOR AZUL																												
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	11.032997	100.00	1,103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050021	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	1.451400	100.00	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050046	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 72 mm X 12	UNIDAD	1.000000	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050050	C	CLIP MARIPOSA DE METAL 60 mm X 12	UNIDAD	3.900000	100.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080014	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	4.640000	10.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080117	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA	10.265000	10.00	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052105	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052106	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052108	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052110	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060204	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. C3104A MAGENTA	UNIDAD	290.000000	5.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062106	B	POLVO TÓNER PARA RECARGA DE CARTUCHO HP X 1 kg NEGRO	UNIDAD	71.428000	15.00	1,071.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062547	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3499 NEGRO	UNIDAD	660.000000	2.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063184	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																												
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD																												
150100030013	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																												
070500030190	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE SALUD	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0238 - 0017-5000085-4397504-SUPERVISION PROGRAMA DE META XEN																												
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCLADOS,																												
475100014641	B	CARNÉ	UNIDAD	0.040000	57,000.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015006	B	FICHA	UNIDAD	4.770.00	920.61	4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100016213	B	AFICHE	MILLAR	235.000000	10.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017598	B	FORMATO HIS BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	94.493984	100.00	9,449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FFIRb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo de ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - SUBSECTOR																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,812,107.14	1,381,907.70	707,297.31	491,384.42	412,901.85	412,901.85	0.00	0.00
Meta: 0026 - FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMED					4,952.33	4,952.33	0.00	75.05	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEV					598.44	598.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070095 B AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL					12.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd					4.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					2.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					27.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060495 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES					2.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					2.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					18.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260002 B PAPELOGRAFO 80 G DE 86 CM X 61 CM					45.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110015 B CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM					40.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300090145 B CARTILLA INFORMATIVA					2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300150245 B LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 40 cm X 60 cm X 20 HOJAS					3.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					4,353.89	4,353.89	0.00	75.05	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070095 B AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL					91.00	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,285.62	1,285.62	0.00	75.05	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd					23.00	120.75	0.00	6.00	31.51	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					15.00	108.65	0.00	6.00	43.54	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210028 B TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					4.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					100.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060495 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES					14.00	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					16.00	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					54.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

96

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2025			2026			2027			2028		
										Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
										Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
										S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N. IMPRESIONES, EMP.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0026 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMED																					
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
717200260011B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM																					
717300110015B CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM																					
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																					
470300090145B CARTILLA INFORMATIVA																					
470300150245B LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 40 cm X 60 cm X 20 HOJAS																					
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																					
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																					
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION																					
701000040002S SERVICIO DE FOTOCOPIADO																					
Meta: 0027 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE																					
Actividad Operativa: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE																					
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																					
470300050115B DIPTICO INFORMATIVO																					
470300060331B TRIPTICO INFORMATIVO																					
470300060816B TRIPTICO EDUCATIVO																					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																					
Actividad Operativa: E0248 - 0017-5000090-4398003-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFC																					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																					
Meta: 0028 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG																					
Actividad Operativa: E0249 - 0017-5000091-4398101-VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TF																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
715000210027B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL																					
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																					
901000050003S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL																					
-SERVICIO RURAL																					
Actividad Operativa: E0250 - 0017-5000091-4398102-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4																					

24

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1		S/	Semestre 2		S/	Semestre 1		S/	Semestre 2		S/
				Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0028 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG															
Actividad Operativa: E0250 - 0017-5000091-4398102-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION															
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,00		243.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO				1,00		243.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II															
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				39.00		97.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
09110010001C B BEBIDA HIDRATANTE X 475 ML				58.00		401.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
091400060006 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185 UNIDAD				30.00		29.70	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
09680001021C B GALLETA DE SODA X 40 G APROX.				9.00		66.31	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4.00		100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL				4.00		15.84	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
716000010218 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				2.00		170.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
716000040008 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B				85.000000			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				337500070245 B MALATHION 57% (O-DIMETIL-FOSFORODITIONATO DE DIETILMERCAPTO) LIQUIDO 1 L		33,446.22	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Meta: 0029 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS															
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA															
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				865.00		8,122.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
094100040005 B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.				19.500000		6,864.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				352.00		6,864.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
894400040035 B SOMBRERO DE ALGODÓN ALA ANCHA				328.00		5,598.71	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				114.00		2,000.70	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				60.00		1,073.40	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2				14,419.00		2,451.23	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
17210007002C B DIESEL B5 S50				28,810.00		4,897.70	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO															
839500050003 B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 CM				14,384.00		2,446.98	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
839500050004 B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 CM				14,390.00		2,448.98	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
839500050005 B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 CM							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. (CANTIDAD DE BIENES)																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0030 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS																
Actividad Operativa: E0265 - 0017-5000093-4398301-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						180.00			0.00			0.00			0.00	
512000180107 B LAMINA PORTA OBJETO BISELADA 26 mm X 76 mm X 50					20.00	110.00			0.00			0.00			0.00	
512000180114 B LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 30 MM X 100					20.00	70.00			0.00			0.00			0.00	
Actividad Operativa: E0277 - 0017-5000093-4398313-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS																
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						520.00			0.00			0.00			0.00	
899600130112 B MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO					13.00	520.00			0.00			0.00			0.00	
Actividad Operativa: E0278 - 0017-5000093-4398314-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS																
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2,561.72			0.00			0.00			0.00	
899600130086 B MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA ESTANDAR					13.00	481.00			0.00			0.00			0.00	
899600130112 B MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO					13.00	520.00			0.00			0.00			0.00	
899600130237 B MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX					13.00	548.36			0.00			0.00			0.00	
899600130265 B MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX					24.00	1,012.36			0.00			0.00			0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
710300010003 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD yd CON DISPENSADOR					60.00	1,088.00			0.00			0.00			0.00	
71030001001C B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 ROLLO yd					35.00	108.44			0.00			0.00			0.00	
710300010042 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 UNIDAD yd					45.00	174.15			0.00			0.00			0.00	
710300010053 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd					15.00	45.84			0.00			0.00			0.00	
767500590018 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB					18.00	1,080.00			0.00			0.00			0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																
351000023434 B GLICERINA P.A. X 1 L UNIDAD					6.00	450.00			0.00			0.00			0.00	
49550001072C B MANDILON DESCARTABLE TALLA M UNIDAD					50.00	193.50			0.00			0.00			0.00	
512000180037 B LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50 UNIDAD					60.00	240.00			0.00			0.00			0.00	
512000180114 B LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 30 MM X 100 UNIDAD					40.00	140.00			0.00			0.00			0.00	
512000180125 B LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 60 MM X 100 UNIDAD					20.00	160.00			0.00			0.00			0.00	
Actividad Operativa: E0279 - 0017-5000093-4398315-TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMAN																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						210.00			0.00			0.00			0.00	
512000281053 B GEL REFRIGERANTE X 250 G UNIDAD					60.00	210.00			0.00			0.00			0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - 0017-5000094-4398421-TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FAS																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0031 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX					27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
172100040013 B GASOLINA REGULAR					84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100070026 B DIESEL B5 S80					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
139200100026 B JABON GERMICIDA LIQUIDO					13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																
4957000410007 B MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA UNIDAD					54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, A4																
4751000300355 B PAPEL BOND MEMBRETAO 80 G TAMAÑO MILLAR					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000300678 B LIBRO DE REFERENCIAS X 100 HOJAS UNIDAD					60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0286 - 0017-5000094-4398402-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																
512000150105 B FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 UNIDAD					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0305 - 0017-5000094-4398421-TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FAS																
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
8996000130265 B MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX UNIDAD					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																
607500070195 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
607500070195 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0312 - 0017-5000094-4398428-TAMIZAJE DE EQUINOCOCOSIS EN ARE,																
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
133000240076 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% GALON					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000410131 B DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L UNIDAD					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000410132 B DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ACTIVADO AL 2% X 1 L UNIDAD					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																
495701300006 B GEL PARA DOOPLER X 1 gal UNIDAD					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

76

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo de ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0031 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					3,907,254.13		989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85						
Actividad Operativa: E2098 - 0017-5000094-4398431- DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENF					3,907,254.13		989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85						
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					14,985.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
600100040112 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE					5,264.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
600100040112 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE					5,264.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
600100040112 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE					1.00	5,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0032 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N																			
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN:					60,340.89		0.00	78,789.00	0.00	95,552.00	0.00	8,790.00	0.00						
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					35,002.57		0.00	31,789.00	0.00	41,552.00	0.00	8,790.00	0.00						
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					5,690.70		0.00	10,362.00	0.00	13,816.00	0.00	8,495.00	0.00						
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					180.00	16.990000	0.00	300.00	5,097.00	0.00	400.00	6,796.00	0.00						
172100070024 B DIESEL B5					150.00	17.550000	0.00	300.00	5,265.00	0.00	400.00	7,020.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,568.47		0.00	21,250.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00						
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.					30.00	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
710300120151 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					30.00	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
710600040056 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					30.00	352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
715000110042 B ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO					30.00	1,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
715000230042 B TUJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO					30.00	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
716000010222 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					30.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
716000060025 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA, JUEGO X 4 COLORES					30.00	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
718500050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100					80.00	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
718500080028 B GRAPA 26/8 X 5000					30.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
767400052745 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO					8.00	2,000.00	0.00	25.00	6,250.00	0.00	30.00	7,500.00	0.00						
767400052755 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN					8.00	2,000.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	25.00	6,250.00	0.00						
767400052751 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320AL-MAGENTA					8.00	2,000.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	30.00	7,500.00	0.00						
767400052752 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420AL AMARILLO					8.00	2,000.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	25.00	6,250.00	0.00						
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					743.40		0.00	177.00	0.00	236.00	0.00	295.00	0.00						
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					126.00	743.40	0.00	30.00	177.00	40.00	236.00	295.00	0.00						
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0032 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					3,907,254.13	3,907,254.13		989,925.89	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		707,297.31	491,394.42	412,901.85
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANS					60,340.89	60,340.89		0.00	0.00		1,812,107.14	1,178,326.97		707,297.31	491,394.42	412,901.85
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					35,002.57	35,002.57		0.00	0.00		78,789.00	0.00		0.00	8,790.00	0.00
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					6,000.00	6,000.00		0.00	0.00		31,789.00	0.00		0.00	8,790.00	0.00
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				1.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TRANS					21,000.00	21,000.00		0.00	0.00		41,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					12,000.00	12,000.00		0.00	0.00		35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL				1.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00	5,000.00		0.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					4,000.00	4,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
701000040030 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO Y ANILADO				1.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0393 - 0018-5004452-4398504-SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO TRANS					4,133.00	4,133.00		0.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					4,133.00	4,133.00		0.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS				1.00	4,133.00	4,133.00		0.00	0.00		1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2151 - 0018-5004452-4398506-GENERACIÓN DE EVIDENCIA CIENTÍFICA					205.32	205.32		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					205.32	205.32		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
139200100020 B JABON GERMICIDA LIQUIDO				30.00	6,843.984	6,843.984		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					8,969.79	8,969.79		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2134 - 0018-5000113-5001508-PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALC					8,334.79	8,334.79		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					34.79	34.79		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
716000010198 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA				44.00	0.790600	0.790600		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					8,300.00	8,300.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
475100015910 B FORMATO ADMINISTRATIVO				6.00	200.000000	200.000000		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
475100016213 B AFICHE				23.00	5,405.00	5,405.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
475100019654 B FORMATO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS				113.00	1,695.00	1,695.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2136 - 0018-5000113-5001510-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONA/					635.00	635.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					635.00	635.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
475100015910 B FORMATO ADMINISTRATIVO				2.00	200.000000	200.000000		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
475100016213 B AFICHE				1.00	235.000000	235.000000		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

7.

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - SERVICIOS Y OBRAS																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0039 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA						3,907,254.13	3,907,254.13		989,925.89	1,812,107.14		1,381,907.70	1,381,907.70		707,297.31	491,394.42	412,901.85
Actividad Operativa: E1633 - 0018-5000106-5000814-TERAPIA PULPAR						728.80	728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010218 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 25.000000					5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010222 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 22.500000					2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1634 - 0018-5000106-5000815-TERAPIA ENDODONTICA						94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					16.00	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1636 - 0018-5000106-5000817-TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y M						216.45	216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					1.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100200002 B FORCEP PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO					1.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100200003 B FORCEP PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO					1.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100200017 B FORCEP TIPO BAYONETA SUPERIOR					1.00	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100200023 B FORCEP PICO DE LORO PARA ADULTO					2.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100200037 B FORCEP RECTO NIÑO					1.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1640 - 0018-5000106-5000818-TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORT						221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					1.00	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900330005 B ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 14 mL					1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900330006 B ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 13 G					1.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900380025 B CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE (POLVO-LIQUIDO) 10 g/15 mL					1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070015 B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA					1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070074 B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA					1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070084 B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA					1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070155 B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA N° 14					2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090045 B PINZA PARA ALGODÓN						1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005895-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU						1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2025			2026			2027			2028								
				Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 2 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 2 Cantidad	S/	Valor Total						
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - PASAJES AEROS DE TINTA																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0041 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y				3,907,254.13		3,907,254.13	989,925.89		989,925.89	1,812,107.14		1,812,107.14	1,381,907.70		1,381,907.70	491,394.42		491,394.42	412,901.85		412,901.85
Actividad Operativa: E1087 - 0018-5005996-4398802-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT				35,307.56		35,307.56	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				20,774.19		20,774.19	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,188.68		3,188.68	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
091100070097 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML				1,538.00		1,538.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
096800010332 B GALLETA DE SODA X 34 g APROX.				1,512.00		1,496.88	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,065.51		4,065.51	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -				66.00		346.50	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd																					
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				1,650.00		700.92	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL																					
716000060496 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA				33.00		288.09	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES																					
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				185.00		2,730.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				3,520.00		3,520.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK				1.00		3,520.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				10,000.00		10,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00		10,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESAR				889.94		889.94	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				889.94		889.94	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
710600010002 B ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO				2.00		56.42	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
TAMAÑO OFICIO																					
710600010007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				65.00		306.80	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
LOMO ANCHO TAMAÑO A4																					
715000210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON				52.00		441.79	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
SUJETADOR DE METAL																					
716000060401 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA				1.00		6.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
GRUESA (JUEGO X 4)																					
716000060496 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA				1.00		8.73	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES																					
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				5.00		70.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: E1089 - 0018-5005996-4398804- LIDERES COMUNITARIOS CAPACITADO:				13,643.43		13,643.43	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				43.43		43.43	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
710600010007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				2.00		9.44	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
LOMO ANCHO TAMAÑO A4																					
715000210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON				4.00		33.98	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
SUJETADOR DE METAL																					
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				10,880.00		10,880.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE				1.00		10,880.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONALES																					

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

71

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N. METALES PESADOS																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0042 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN						3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85		
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NI						86,239.96	86,239.96	6,254.00	6,254.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						64,206.48	64,206.48	6,254.00	6,254.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD						2,825.48	2,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD						2.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4						50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						40.00	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000						18.00	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						1.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS						2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200003001C S ALQUILER DE CAMIONETA						1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010052 S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK						1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100051556 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO						1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						10,106.00	10,106.00	6,254.00	6,254.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
070500010014 S ANALISIS DE METALES PESADOS						1.00	10,106.00	1.00	6,254.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003040C S SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL						1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2141 - 0018-5000103-4399727-TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PAR						22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500010014 S ANALISIS DE METALES PESADOS						1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2144 - 0018-5000103-4399730-TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PAR						33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060432 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD						12.00	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO						26,372.06	26,372.06	7,530.65	7,530.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI						26,372.06	26,372.06	7,530.65	7,530.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						6,616.00	6,616.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400040015 B SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO						300.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002C B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX						16.00	1,216.00	22.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N. - C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0043 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO																
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
503300250007 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3/4 in X 60 m	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160006 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.00	7.000000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160011 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	180.00	2.832083	506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	11.00	5.250000	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	50.00	0.500000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	50.00	5.605034	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	50.00	1.180000	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110046 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAFA 26/6	UNIDAD	1.00	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120022 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	1.00	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230065 B		TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.00	3.635000	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50.00	0.424785	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060375 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	10.00	5.546000	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060437 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	10.00	1.286667	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030118 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS	UNIDAD	5.00	4.100000	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.00	14.000000	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																
710300060058 B		GOMA EN BARRA X 45 G APROX.	UNIDAD	202.00	2.900000	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060068 B		GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	2.00	2.900000	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000020017 B		TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	UNIDAD	50.00	0.885000	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
901000010005 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL	SERVICIO	1.00		750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
040100010005 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00		4,999.98	1.00	5,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00		12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. SERVICIOS CON CAPUCHA																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0044 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	707,297.31	491,394.42	412,901.85					
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	707,297.31	491,394.42	412,901.85					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0045 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO					3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO					3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
495500020391 B SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.40 m COLOR ANARANJADO				70.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
798100060217 B SABANA DE DRIL				33.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0046 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y METODOS DE PREVENCIÓN					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1038 - 0024-5005998-0215071-FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBILIZADOS					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
501500030028 S SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS				1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0047 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
899600150021 B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX				10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317000030046 B MAQUETA DE SENOS CON CANCER EMP X 500				5.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317000030047 B MAQUETA DE UTERO CON CANCER EMP X 500				5.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 1 9.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, LLAVERO EN ACRILICO IMPRESO EN AMBAS CARAS				400.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0048 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA					7,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA					7,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
899600340006 B BATA DE BRAMANTE MANGA CORTA EMP X 500				72.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317000030036 B MAQUETA DE EXAMEN DE MAMA				3.00	3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
					Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo de ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - IVA TRANSPARENTE																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0049 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA																			
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER																			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																			
35860003080E B PRUEBA RAPIDA PARA ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL X 30 DETERMINACIONES																			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO																			
Meta: 0050 - PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA CONTRA EL VPH																			
Actividad Operativa: E2147 - 0024-5006417-0092401- PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACU																			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			
172100040013 B GASOLINA REGULAR																			
17210007002C B DIESEL B5 S50																			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO																			
Meta: 0052 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I																			
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACI																			
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																			
89960007030E B CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX																			
89960015013E B CASACA IMPERMEABLE UNISEX																			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71030001000M B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd																			
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO																			
71060004002A B FOLDER MANILA TAMANO A4																			
71060012006E B MICA PORTAPAPELES TAMANO A4																			
71110003000E B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																			
71500015000A B PORTA CLIPS ACRILICO																			
715000220021 B TAJADOR DE MESA DE METAL																			
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL																			
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4																			
717200170094 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES																			

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

65

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. TIPO A 100 g																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0053 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71500021004C	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	8.150000	55.00	448.25	0.00	0.00	60.00	489.00	0.00	0.00	60.00	489.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																
801600060005B		CONO DE SEGURIDAD 100 cm	UNIDAD	75.000000	15.00	1,125.00	0.00	0.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00
801600100084B		BARRA DE PVC EXTENDIBLE PARA CONO DE SEGURIDAD	UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES																
791900080007B		COLCHONETA DE ESPUMA DE 2 m X 60 cm X 10 cm	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	4.00	480.00	6.00	720.00	4.00	480.00	8.00	720.00	9.00	1,080.00
791900080012B		COLCHONETA DE ESPUMA DE 2 m X 1.50 m X 10 cm	UNIDAD	243.450000	6.00	1,460.70	4.00	973.80	6.00	1,460.70	9.00	2,191.05	12.00	2,921.40	8.00	1,947.60
791900080045B		COLCHONETA DE ESPUMA FORRADO CON MARROQUIN 10 cm X 1.80 m X 80 cm	UNIDAD	120.000000	10.00	1,200.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	0.00	15.00	1,800.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																
495500010715B		MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	7.000000	55.00	385.00	0.00	0.00	70.00	490.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00
49550001137C	B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD	17.900000	2.00	35.80	0.00	0.00	5.00	89.50	0.00	0.00	10.00	179.00	0.00	0.00
495500011393B		GUANTE DESCARTABLE DE POLIETILENO X 100	UNIDAD	20.402199	2.00	40.80	0.00	0.00	5.00	102.01	0.00	0.00	10.00	204.02	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, AFICHE INFORMATIVO																
470300080058B		AFICHE INFORMATIVO	UNIDAD	7.982040	48.00	383.12	52.00	415.08	98.00	782.22	102.00	814.14	150.00	1,197.30	150.00	1,197.30
Meta: 0054 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA																
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I																
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
09060003003C	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 500 g	UNIDAD	58.000000	5.00	290.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	15.00	870.00	0.00	0.00
09110002003C	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.500000	6.00	159.00	6.00	159.00	30.00	795.00	30.00	795.00	34.00	901.00	36.00	954.00
091100020084B		AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	144.00	288.00	0.00	0.00	144.00	288.00	0.00	0.00
091100040021B		JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	2.000000	60.00	120.00	60.00	120.00	130.00	260.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00
091100100003B		BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.840000	248.00	704.32	252.00	715.68	248.00	704.32	252.00	715.68	248.00	704.32	252.00	715.68
091400060005B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185 g APROX.	UNIDAD	6.800000	98.00	668.40	102.00	693.60	124.00	843.20	126.00	856.80	150.00	1,020.00	150.00	1,020.00
094100040085B		MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.	UNIDAD	9.500000	96.00	931.00	102.00	969.00	150.00	1,425.00	150.00	1,425.00	150.00	1,425.00	150.00	1,425.00
096800010204B		GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g X 60 PAQUETES	UNIDAD	2.000000	300.00	600.00	300.00	600.00	372.00	744.00	378.00	756.00	372.00	744.00	378.00	756.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
89030002001C	B	MOCHILA DE TELA NAILON CON LOGOTIPO	UNIDAD	45.000000	18.00	810.00	12.00	540.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	60.00	2,700.00	0.00	0.00
890300040144B	B	BOLSO DE CUERINA TIPO MORRAL	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	8.00	400.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

63





ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N. APROBACIÓN PARA																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0055 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	1,178,326.97	1,381,907.70	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85	412,901.85	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					20,728.28	20,728.28	768.00	2,000.02	29,642.64	2,000.02	2,500.02	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					17,516.48	17,516.48	0.00	0.00	19,112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013040E B SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS					2.00	984.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150034 B TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 12 CM X 10 CM					48.00	980.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002022Z B TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L					10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415400030057 B JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS					5.00	95.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415400030058 B JUEGO DE DESARMADORES X 20 PIEZAS					6.00	210.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416000030033 B MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 MM CON UNA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA					6.00	120.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001007C B LLAVE INGLESA 12 in					6.00	174.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001014S B JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS					6.00	540.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					79.00	79.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29050006002S B WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m					1.00	79.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					764.00	764.00	768.00	2,000.02	2,499.98	2,499.98	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350005000E S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARPA					1.00	764.00	1.00	2,000.02	2,499.98	2,499.98	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP					2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003080E S SERVICIO DE ENFERMERIA					1.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					7,915.35	7,915.35	5,685.63	47,195.18	48,317.82	48,317.82	48,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE					7,915.35	7,915.35	5,685.63	47,195.18	48,317.82	48,317.82	48,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					222.72	222.72	241.28	417.68	406.32	406.32	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000E B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL					48.00	136.32	52.00	147.68	48.00	136.32	52.00	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001019E B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G					48.00	86.40	52.00	93.60	150.00	270.00	150.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,820.00	2,820.00	2,735.00	26,780.00	24,720.00	24,720.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300020001 B MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE					12.00	1,140.00	17.00	1,615.00	48.00	4,560.00	52.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300020027 B MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS					6.00	1,080.00	4.00	1,120.00	72.00	20,180.00	78.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,587.63	1,587.63	492.85	6,093.48	10,145.52	10,145.52	7,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210041 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO					34.00	243.10	33.00	235.95	48.00	343.20	52.00	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Código Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem							Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0057 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA																		
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE																		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
717200030186 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO																		
TAMAÑO A4 X 180 HOJAS																		
767400063352 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.																		
215A W2310A NEGRO																		
767400063353 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.																		
215A W2311A CIAN																		
767400063354 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.																		
215A W2312A AMARILLO																		
767400063355 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.																		
215A W2313A MAGENTA																		
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																		
541100030015 B MANUAL DE TEMAS DE SALUD																		
541100030016 B MANUAL DE TEMAS DE ADMINISTRACIÓN																		
54110003014C B MANUAL DE AGENTE COMUNITARIO																		
541100030435 B MANUAL DE GESTION RIESGO EN GOBIERNOS LOCALES																		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																		
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK																		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																		
500100051553 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO																		
Meta: 0058 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE																		
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE																		
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
091100100002 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL																		
096800010157 B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.																		
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																		
89030002001C B MOCHILA DE TELA NAILON CON LOGOTIPO																		
894400040002 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA																		
899600070142 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA																		
UNISEX TALLA M																		
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																		
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2																		
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
717200260026 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 86 CM X 64 CM																		

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0058 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE				3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	481,394.42	412,901.85								
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE				2,829.96	1,955.75	8,385.20	7,082.30	8,499.20	7,082.30	2,499.98	2,500.02								
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,829.96	1,955.75	8,385.20	7,082.30	8,499.20	7,082.30	2,499.98	2,500.02								
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				198.00	202.00	499.98	500.02	499.98	500.02	0.00	0.00								
				1.00	198.00	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	500.02	0.00	0.00						
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				248.00	252.00	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02								
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				248.00	252.00	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02				
Meta: 0059 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS F				4,760.73	1,238.64	9,317.03	4,212.87	11,548.55	4,464.87	1,248.00	1,252.00								
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI				4,760.73	1,238.64	9,317.03	4,212.87	11,548.55	4,464.87	1,248.00	1,252.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,041.01	220.64	2,868.78	962.85	3,528.78	962.85	0.00	0.00								
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				30.00	220.64	264.78	26.00	264.78	26.00	0.00	0.00								
717200050242 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500				15.00	0.00	624.00	26.00	624.00	26.00	0.00	0.00								
767400062073 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO				4.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				208.72	0.00	398.27	0.00	521.79	0.00	0.00	0.00								
139200100150 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL				12.00	0.00	95.81	0.00	143.72	0.00	0.00	0.00								
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				24.00	0.00	302.46	0.00	378.07	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,498.00	502.00	4,499.98	2,500.02	5,499.98	2,500.02	0.00	0.00								
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1.00	502.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00							
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,013.00	516.00	1,550.00	750.00	1,998.00	1,002.00	1,248.00	1,252.00								
701000040001 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR				1.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00								
701000040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO				1.00	516.00	750.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	1.00	1,248.00							
Meta: 0060 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS				2,910.00	3,990.00	23,155.98	23,594.02	25,149.98	25,550.02	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF				2,910.00	3,990.00	23,155.98	23,594.02	25,149.98	25,550.02	0.00	0.00								
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0.00	0.00	4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00	0.00	0.00								
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX				0.00	0.00	48.00	52.00	4,800.00	52.00	0.00	0.00								
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				912.00	988.00	2,356.00	2,394.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00								
801600010046 B LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE ACRILICO 20 cm X 30 cm PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE				48.00	988.00	126.00	2,364.00	150.00	2,850.00	0.00	0.00								
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,800.00	2,800.00	9,999.98	10,000.02	9,999.98	10,000.02	0.00	0.00								
021200010015 S ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD				1.00	1,800.00	9,999.98	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	10,000.02	0.00	0.00					

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - TAMAÑO 25 CM CON																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0060 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS																	
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF																	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	
606000020003 S RECARGA DE EXTINTORES																	
Meta: 0061 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																	
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC																	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																	
899600070318 B CHALECO DE DRIL UNISEX																	
899600150136 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX																	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS																	
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2																	
172100070002 B DIESEL B5 S60																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
503300025004 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd																	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																	
710600040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																	
710600100251 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO																	
710600120065 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4																	
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																	
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE																	
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA																	
715000230065 B TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLASTICO																	
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO																	
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL																	
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																	
717200030023 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS																	
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																	
767400063352 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2310A NEGRO																	
767400063353 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2311A CIAN																	
767400063354 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2312A AMARILLO																	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0061 - MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					17,125.07	7,593.30	20,826.18	8,723.20	21,129.51	8,966.90	21,379.65	9,250.80				
767400063355 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 285.000000					17,125.07	7,593.30	20,826.18	8,723.20	21,129.51	8,966.90	21,379.65	9,250.80				
215A W2313A MAGENTA					6,875.26	1,650.30	8,772.98	1,709.10	8,906.41	1,782.90	8,986.65	1,896.90				
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5.00	1,425.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1,298.00	1,302.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00				
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00				
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00				
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00				
Meta: 0062 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					400.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00				
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA					400.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					400.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					400.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00				
Meta: 0063 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES					20,876.35	5,025.57	11,828.42	1,202.64	4,828.42	8,202.64	3,398.00	849.50				
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI					20,876.35	5,025.57	11,828.42	1,202.64	4,828.42	8,202.64	3,398.00	849.50				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					707.00	183.00	1,250.00	200.00	1,250.00	200.00	0.00	0.00				
094100040068 B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g					525.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00				
APROX.					182.00	183.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00				
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g					182.00	183.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00				
APROX.					182.00	183.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00				
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,900.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
890300040144 B BOLSO DE CUERINA TIPO MORRAL					1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA					4,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
UNISEX					4,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,398.00	849.50	3,398.00	849.50	3,398.00	849.50	3,398.00	849.50				
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					3,398.00	849.50	3,398.00	849.50	3,398.00	849.50	3,398.00	849.50				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					566.38	50.26	50.26	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00				
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PUNTA FINA COLOR AZUL					21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010217 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PUNTA FINA COLOR ROJO.					320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PUNTA FINA COLOR NEGRO					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

				CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Mela		2025			2026			2027			2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0063 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES																					
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN																					
2.3.1 5. 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																					
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
139200100153 B JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L																					
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																					
2.3.2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																					
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJES AEREO NACIONAL																					
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO																					
040100010006 S SERVICIO DE COFFEE BREAK																					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO																					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																					
Meta: 0064 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA																					
Actividad Operativa: E0771 - 0129-5005150-0515006-TRANSFERENCIAS DEL DESARROLLO DE L																					
2.3.1 5. 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4																					
Actividad Operativa: E0776 - 0129-5005150-0515011-SÍNDROME DE DOWN																					
2.3.1 5. 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
710600040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																					
2.3.1 9. 1 2 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA																					
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																					
Actividad Operativa: E2068 - 0129-5005150-0515013-REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUT																					
2.3.1 5. 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
717200140222 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS																					
Meta: 0066 - CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN I																					
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITAR																					
2.3.1 5. 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd																					
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																					

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0068 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEG					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85								
Actividad Operativa: E0961 - 0129-5005925-5005925-CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES P					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,997.99	0.00	940.68	168.00	872.67	238.55	0.00	0.00								
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				UNIDAD	10.00	52.50	0.00	0.00	20.00	105.00	0.00	0.00	0.00							
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	7.00	141.65	0.00	0.00	2.00	40.48	0.00	0.00	0.00							
715000110048 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				UNIDAD	7.00	148.68	0.00	0.00	4.00	84.96	0.00	0.00	0.00							
716000010210C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				EMP X 50	7.00	280.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00							
PUNTA FINA COLOR AZUL				EMP X 50	7.00	175.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	25.00	0.00							
716000010217 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				EMP X 50	7.00	280.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00							
PUNTA FINA COLOR ROJO.				EMP X 50	7.00	175.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	25.00	0.00							
716000010218 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				EMP X 500	85.00	1,100.00	0.00	0.00	28.00	392.00	12.00	188.00	0.00							
PUNTA FINA COLOR NEGRO				CAJA	4.00	10.16	0.00	0.00	8.00	15.23	2.00	5.07	0.00							
7172000500224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4																				
7185000800026 B GRAPA 26/6 X 5000																				
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					97,821.64	34,203.99	95,757.57	5,000.00	102,757.57	5,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALU					84,611.47	34,203.99	95,663.37	5,000.00	102,663.37	5,000.00	0.00	0.00								
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,159.30	1,538.85	9,470.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00								
091100060032 B NECTAR DE FRUTAS X 250 mL				UNIDAD	500.00	1,550.00	0.00	0.00	600.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00							
091100070097 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML				UNIDAD	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00							
096800010063 B GALLETA VANILLA BAÑADA				UNIDAD	282.00	380.70	387.45	0.00	600.00	810.00	0.00	0.00	0.00							
096800010076 B GALLETA DE SODA A GRANEL				UNIDAD	198.00	1,128.60	202.00	0.00	1,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,970.84	2,038.80	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00								
172100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS				GALON	116.00	1,970.84	120.00	2,038.80	100.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767500040036 B FUENTE DE PODER.				UNIDAD	1.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,274.92	168.00	5,021.94	0.00	5,021.94	0.00	0.00	0.00								
475100015026 B TARJETA CONTROL DE ASISTENCIA Y ADM. DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON				UNIDAD	100.00	258.82	0.00	0.00	100.00	258.82	0.00	0.00	0.00							
TRATAMIENTO DOTS PLUS																				
475100015496 B FORMATO HOJA DE RECETARIO				UNIDAD	500.00	82.50	0.00	0.00	500.00	82.50	0.00	0.00	0.00							
710300010003 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72				UNIDAD	12.00	213.60	0.00	0.00	12.00	213.60	0.00	0.00	0.00							
yd CON DISPENSADOR																				
710300010022 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55				UNIDAD	25.00	44.25	0.00	0.00	25.00	44.25	0.00	0.00	0.00							
yd																				
710300010056 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X				UNIDAD	25.00	30.25	0.00	0.00	25.00	30.25	0.00	0.00	0.00							
50 yd																				
710300010076 B CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM				UNIDAD	25.00	87.50	0.00	0.00	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00							
X 10 M																				
710300120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5				UNIDAD	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00							
COLORES X 400 HOJAS																				

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/																
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALU																
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
710300120095	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.876200	50.00	63.81	0.00	0.00	50.00	93.81	0.00	0.00	50.00	93.81	0.00	0.00
710300160002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.800000	25.00	70.00	0.00	0.00	25.00	70.00	0.00	0.00	25.00	70.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	21.00	147.00	24.00	168.00	25.00	175.00	0.00	0.00	25.00	175.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	5.250000	25.00	131.25	0.00	0.00	25.00	131.25	0.00	0.00	25.00	131.25	0.00	0.00
71060001007C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.720000	25.00	118.00	0.00	0.00	25.00	118.00	0.00	0.00	25.00	118.00	0.00	0.00
71060004003C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO	22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00
710600050017	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.950000	15.00	59.25	0.00	0.00	15.00	59.25	0.00	0.00	15.00	59.25	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	5.817500	12.00	69.81	0.00	0.00	12.00	69.81	0.00	0.00	12.00	69.81	0.00	0.00
71060010020C	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	22.242857	5.00	111.21	0.00	0.00	5.00	111.21	0.00	0.00	5.00	111.21	0.00	0.00
710600100205	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	12.510000	2.00	25.02	0.00	0.00	2.00	25.02	0.00	0.00	2.00	25.02	0.00	0.00
711100030008	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	13.569583	1.00	13.57	0.00	0.00	1.00	13.57	0.00	0.00	1.00	13.57	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.015000	6.00	6.09	0.00	0.00	6.00	6.09	0.00	0.00	6.00	6.09	0.00	0.00
71500019002C	B	REGLA DE PLASTICO 20 CM	UNIDAD	0.460000	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00
715000220001	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	0.700000	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00
715000220022	B	TAJADOR DE MESA ACRILICO	UNIDAD	41.300000	3.00	123.90	0.00	0.00	3.00	123.90	0.00	0.00	3.00	123.90	0.00	0.00
715000230044	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.835000	6.00	23.01	0.00	0.00	6.00	23.01	0.00	0.00	6.00	23.01	0.00	0.00
715000330001	B	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.700000	6.00	16.20	0.00	0.00	6.00	16.20	0.00	0.00	6.00	16.20	0.00	0.00
715000450002	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00
716000010195	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
716000010294	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA	DOC.	24.355000	2.00	48.71	0.00	0.00	2.00	48.71	0.00	0.00	2.00	48.71	0.00	0.00
716000050005	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.017833	12.00	24.21	0.00	0.00	12.00	24.21	0.00	0.00	12.00	24.21	0.00	0.00
716000060375	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.300000	12.00	15.80	0.00	0.00	12.00	15.80	0.00	0.00	12.00	15.80	0.00	0.00
716000060385	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.600000	12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.195000	3.00	18.59	0.00	0.00	3.00	18.59	0.00	0.00	3.00	18.59	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. RECURSOS PARA KODAK																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/					3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	989,925.89	1,812,107.14	1,812,107.14	1,178,326.97	1,178,326.97	707,297.31	707,297.31	491,394.42	412,901.85
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD					97,821.64	34,203.99	34,203.99	34,203.99	95,757.57	5,000.00	102,757.57	5,000.00	5,000.00	0.00	491,394.42	412,901.85
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					84,611.47	34,203.99	34,203.99	34,203.99	95,663.37	5,000.00	102,663.37	5,000.00	5,000.00	0.00	491,394.42	412,901.85
					7,274.92	168.00	168.00	168.00	5,021.94	0.00	5,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060402	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	6.666896	6.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060411	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 30 COLORES	UNIDAD	21.000000	3.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	3.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060642	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA FINA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	17.357800	3.00	0.00	0.00	0.00	52.07	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160011	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX.	UNIDAD	0.991200	15.00	0.00	0.00	0.00	11.89	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001005C	B	BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A2 X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	13.983076	6.00	0.00	0.00	0.00	83.90	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	50.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.032997	50.00	0.00	0.00	0.00	551.65	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023C	B	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	30.000000	25.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170085	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm.	DOC.	2.690000	4.00	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260023	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.300000	25.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260033	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.242320	25.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	3.717009	6.00	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063305	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79K AAJW150 NEGRO	UNIDAD	424.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79M AAJW350 MAGENTA	UNIDAD	682.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063311	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79Y AAJW250 AMARILLO	UNIDAD	300.000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	64.000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,542.10	2,711.72	2,711.72	2,711.72	492.29	0.00	492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.820408	42.00	47.00	320.54	320.54	286.48	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120041	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPLE BLANCO	UNIDAD	0.850000	174.00	174.00	147.90	147.90	147.90	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160345	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.600000	124.00	126.00	1,063.60	1,063.60	1,066.40	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	9.204004	124.00	126.00	1,159.98	1,159.98	1,141.32	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					2025			2026			2027			2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
									2025			2026			2027			2028		
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
									Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
									S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.I.C.E. X 35 G.APROX.									3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS									3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD									97,821.64	34,203.99	95,757.57	5,000.00	102,757.57	5,000.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD									13,210.17	0.00	0.00	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									8,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX									20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600150065B CASACA DE TASLAN UNISEX									1.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600150135B CASACA IMPERMEABLE UNISEX									88.00	6,641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2.1 3 CALZADO									4,000.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
890200010012B BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA DAMA									9.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
890200010018B BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO TALLA 40									10.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
890200010042B BOTA DE JEBE PARA CABALLERO									13.00	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
890200010055B BOTA DE JEBE TALLA 36									17.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									94.20	0.00	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00				
501100041115B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO									3.00	94.20	3.00	94.20	3.00	94.20	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES									400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
858500010146B BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.80 m X 4.00 m									1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0070 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL									8,260.17	1,728.62	10,993.96	40.30	10,993.96	40.30	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0793 - 0131-5005185-0518501-ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL									8,260.17	1,728.62	10,993.96	40.30	10,993.96	40.30	0.00	0.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									989.00	815.00	5,497.20	40.30	5,497.20	40.30	0.00	0.00				
091100060032B NECTAR DE FRUTAS X 250 mL									170.00	130.00	3,757.20	13.00	1,212.00	40.30	0.00	0.00				
096800010175B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.									234.00	244.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00				
096800010185B GALLETA DULCE X 35 G APROX.									380.00	280.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600150025B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX									30.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									322.81	0.00	1,189.30	0.00	1,189.30	0.00	0.00	0.00				
172100040013B GASOLINA REGULAR									19.00	322.81	1,189.30	0.00	1,189.30	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									2,193.38	430.60	4,307.46	0.00	4,307.46	0.00	0.00	0.00				
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO									80.00	420.00	787.50	0.00	787.50	0.00	0.00	0.00				
710600040035B FOLDER MANILA TAMAÑO A4									36.00	792.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00				
717200050227B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4									40.00	441.36	1,323.96	0.00	1,323.96	0.00	0.00	0.00				
717200050235B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR									18.00	540.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00				



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0070 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
Actividad Operativa: E0793 - 0131-5005185-0518501-ACOMPANAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
2.3.1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					8,260.17	1,728.62	10,993.96	40.30	10,993.96	40.30	0.00	0.00				
767500590004 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB					8,260.17	1,728.62	10,993.96	40.30	10,993.96	40.30	0.00	0.00				
767500590005 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB					426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
040100010005 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK					600.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
040100010016 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK					420.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0071 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOLÓGICOS					1,808.98	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOLÓGICOS					1,808.98	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					311.90	229.26	954.44	14.30	954.44	14.30	0.00	0.00				
091100070037 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML					66.00	70.40	312.00	13.00	312.00	13.00	0.00	0.00				
091100100011 B BEBIDA HIDRATANTE X 475 ML X 36 PIEZAS					92.42	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.					98.00	55.12	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00				
096800010174 B GALLETA VAINILLA X 42 g APROX.					180.00	103.74	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,295.54	600.07	3,463.42	0.00	3,463.42	0.00	0.00	0.00				
317500100005 B GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES					248.00	37.20	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
317500100114 B PALITO PARA GLOBO					488.00	70.20	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
317500100576 B PITO					12.00	60.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
31750010136C B CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m					12.00	158.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
710300010014 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd					36.00	39.54	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00				
710300010022 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd					48.00	84.96	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00				
710300060104 B GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR					12.00	79.30	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00				
710300120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS					18.00	90.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00				
71060004003C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4.					6.00	132.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					8.00	169.92	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00				
716000010242 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					8.00	92.88	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00				
716000080062 B SELLO NUMERADOR					2.00	70.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. ASISTIDO CON TRATAMIENTO					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42	491,394.42		
Meta: 0071 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICIA					23,147.82	9,483.09	16,807.12	14.30	16,807.12	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS					23,147.82	9,483.09	16,807.12	14.30	16,807.12	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,296.54	600.07	3,463.42	0.00	3,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. UNIDAD					48.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 UNIDAD					12.00	88.24	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,106.38	169.76	2,505.26	0.00	2,505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000240075 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal UNIDAD					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000270006 B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L UNIDAD					10.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135000050057 B ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm UNIDAD					2.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135000120004 B LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO EXTENDIBLE UNIDAD					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135000210067 B PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm UNIDAD					10.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135000360006 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8 PAR UNIDAD					12.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200100066 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 ML UNIDAD					15.00	14.40	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD					12.00	81.84	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLADO BLANCO X 200 HOJAS UNIDAD					24.00	151.24	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
501100042417 B BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 UNIDAD cm COLOR NEGRO X 100 UNIDAD					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					120.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
166600050007 B TERMO PARA LIQUIDO X 5 L UNIDAD					2.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 7. 1 1 ENSERES					6,636.00	2,004.00	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100030044 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 30 L UNIDAD					72.00	2,736.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100030086 B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX. UNIDAD					50.00	3,800.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES					12,300.00	5,100.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646300050041 B DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO UNIDAD					41.00	5,100.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,377.00	1,380.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	687.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100051556 S SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO SERVICIO					1.00	693.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0072 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					147,731.41	37,551.70	254,597.97	0.00	254,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR					147,731.41	37,551.70	254,597.97	0.00	254,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,951.00	2,229.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD					388.00	312.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
095400100012 B YOGURT X 500 mL UNIDAD					388.00	312.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0072 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	481,394.42	412,901.85	412,901.85			
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005188-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR					147,731.41	147,731.41	37,551.70	254,597.97	0.00	0.00	254,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,951.00	2,229.00	312.00	4,000.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.				UNIDAD	388.00	388.00	312.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010245 B GALLETA WAFER X 30 g				UNIDAD	880.00	623.00	510.00	357.00	2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					832.51	832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				GALON	48.00	832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500250005 B PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 30 V				UNIDAD	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,250.04	9,250.04	653.36	3,755.57	0.00	0.00	3,755.57	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060058 B GOMA EN BARRA X 45 G APROX.				UNIDAD	162.00	468.80	48.00	138.20	78.00	226.20	0.00	0.00	78.00	226.20	0.00	0.00		
710300120034 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS				UNIDAD	210.00	250.32	0.00	0.00	30.00	35.76	0.00	0.00	30.00	35.76	0.00	0.00		
7103000160004 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd				UNIDAD	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				UNIDAD	198.00	1,386.00	22.00	154.00	90.00	630.00	0.00	0.00	90.00	630.00	0.00	0.00		
710300160010 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd				UNIDAD	160.00	434.40	0.00	0.00	90.00	244.35	0.00	0.00	90.00	244.35	0.00	0.00		
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	168.00	882.00	12.00	83.00	90.00	472.50	0.00	0.00	90.00	472.50	0.00	0.00		
710600040030 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4.				CIENTO	28.00	616.00	0.00	0.00	9.00	198.00	0.00	0.00	9.00	198.00	0.00	0.00		
710600120003 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	600.00	174.00	0.00	0.00	200.00	58.00	0.00	0.00	200.00	58.00	0.00	0.00		
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				UNIDAD	180.00	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				UNIDAD	30.00	36.00	33.00	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030006 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO DOC.				DOC.	30.00	407.10	0.00	0.00	20.00	271.40	0.00	0.00	20.00	271.40	0.00	0.00		
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				UNIDAD	90.00	1,821.30	0.00	0.00	25.00	505.92	0.00	0.00	25.00	505.92	0.00	0.00		
715000150002 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN				UNIDAD	144.00	778.20	0.00	0.00	48.00	259.40	0.00	0.00	48.00	259.40	0.00	0.00		
715000220001 B TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO GRANDE				UNIDAD	144.00	100.80	0.00	0.00	72.00	50.40	0.00	0.00	72.00	50.40	0.00	0.00		
715000320007 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE				UNIDAD	63.00	145.02	27.00	62.10	48.00	110.46	0.00	0.00	48.00	110.46	0.00	0.00		
716000060375 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA				UNIDAD	36.00	46.80	12.00	15.60	24.00	31.20	0.00	0.00	24.00	31.20	0.00	0.00		
716000060402 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA				UNIDAD	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				EMP X 500	144.00	1,588.72	16.00	176.56	60.00	661.88	0.00	0.00	60.00	661.88	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,302.00	1,302.00	931.20	1,910.40	1,910.40	1,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000070053 B CERA LIQUIDA PARA PISO CON SILICONA COLOR ROJO X 1 gal				UNIDAD	60.00	870.00	24.00	348.00	96.00	1,362.00	0.00	0.00	96.00	1,362.00	0.00	0.00		

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - TITULO ACSESORIO													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													
Meta: 0072 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR						3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						147,731.41	37,551.70	254,597.97	0.00	254,597.97	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						147,731.41	37,551.70	254,597.97	0.00	254,597.97	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,302.00	931.20	1,910.40	0.00	1,910.40	0.00	0.00	0.00
133000540001 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal						40.00	432.00	54.00	583.20	48.00	518.40	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16660007008E B JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L						2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169400050092 B JUEGO DE CUCHILLOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE X 3 PIEZAS						8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169400060001 B CUCHARITA ACERO INOXIDABLE						36.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.99 99 OTROS						10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100003 B PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)						48.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100008 B PISCINA REDONDA X 1.50 DE DIAMETRO CON 400 PELOTAS INCLUIDAS						7.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100714 B JUEGO DIDACTICO DE POSICIONES DE MADERA X 4 PIEZAS						224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES						1,912.50	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
646100030007 B TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 140 L APROX.						7.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030044 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 30 L APROX.						12.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060001 B BALDE DE PLÁSTICO X 10 L						48.00	336.00	0.00	0.00	16.00	112.00	0.00	0.00
646100060003 B BALDE DE PLÁSTICO X 20 L						2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060006 B BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 50 L						2.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060018 B BALDE DE PLASTICO CON EXPRIMIDOR X 20 L						5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060042 B BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L						13.00	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,243.50	720.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
28540033001C B VELA DE CERA DE 1.5 CM X 12 CM X 4						829.00	1,243.50	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						330.60	116.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
291000020027 B SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL						57.00	330.60	200.00	1,160.00	200.00	1,160.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						3,750.50	1,884.50	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
235200050256 B GLOBO.						6,335.00	1,800.50	3,000.00	900.00	3,000.00	900.00	0.00	0.00
235200050257 B GLOBO DE 30 CM DE LARGO						50.00	1,850.00	30.00	1,110.00	30.00	1,110.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						413.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD						1.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,050.98	221.02	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS						1.00	2,050.98	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES																								
FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025				2026				2027				2028							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total				
PROGRAMACIÓN: C.M.N																								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13	1,812,107.14	989,925.89	1,178,326.97	1,381,907.70	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85											
Meta: 0072 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					3,907,254.13	1,812,107.14	989,925.89	1,178,326.97	1,381,907.70	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85											
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR					147,731.41	254,597.97	37,551.70	0.00	254,597.97	254,597.97	0.00	0.00	0.00											
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					147,731.41	254,597.97	37,551.70	0.00	254,597.97	254,597.97	0.00	0.00	0.00											
070500030187 S SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE					38,697.94	10,554.06	10,554.06	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
070500040016 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA					1.00	10,553.94	1.00	0.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00											
070500040151 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA					1.00	21,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	7,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
070500030014 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA					73,946.44	20,134.56	20,134.56	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	13,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
071100382397 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO					1.00	13,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
071100383296 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION POR PROCESOS					1.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
071100384715 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS					1.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Meta: 0074 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTR					12,013.62	2,985.74	2,985.74	0.00	5,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5006927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS					12,013.62	2,985.74	2,985.74	0.00	5,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00											
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,298.70	351.00	351.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2					74.00	1,298.70	20.00	0.00	100.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00											
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,033.08	1,281.34	1,281.34	0.00	2,392.74	0.00	0.00	0.00	0.00											
710600070003 B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4					90.00	889.40	30.00	0.00	24.00	231.84	0.00	0.00	0.00											
7106000120064 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4					8.00	284.32	0.00	0.00	2.00	66.08	0.00	0.00	0.00											
7111000400006 B PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g					147.00	194.29	155.00	0.00	100.00	132.20	0.00	0.00	0.00											
7172000100006 B BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS					180.00	97.71	181.00	0.00	40.00	21.72	0.00	0.00	0.00											
717200180002 B PAPEL CREPE DE 1.20 M X 1.20 M					328.00	1,702.98	112.00	0.00	200.00	1,038.40	0.00	0.00	0.00											
7185000500015 B CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 25					74.00	192.40	26.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00											
718500110026 B LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g					200.00	1,600.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00											
7674000400006 B CD REGRABABLE DE 700 MB					160.00	112.00	54.00	0.00	35.00	24.50	0.00	0.00	0.00											
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					672.60	197.40	197.40	0.00	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00											
135000080068 B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 40 cm					6.00	77.40	6.00	0.00	12.00	154.80	0.00	0.00	0.00											
139200120047 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20					6.00	120.00	6.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00											
139200120104 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 500 m					24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
1392005000006 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX					48.00	331.20	0.00	0.00	24.00	165.60	0.00	0.00	0.00											

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0074 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNO																
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS																
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																
166600070086 B JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L																
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																
285400060060 B FLUORESCENTE LINEAL COMPLETO 2 X 36 W																
2.3.1 199.1 1 HERRAMIENTAS																
055200070018 B TIJERA PARA PODAR DE 12 in																
2.3.1 199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																
470300140491 B CUADERNILLO INFORMATIVO																
470300140562 B LLAVERO PUBLICITARIO																
475100053268 B FORMATO FICHA DE TAMIZAJE TEST AUDIT																
475100054048 B FORMATO HOJA HIS REGISTRO DIARIO X 100 HOJAS																
Meta: 0077 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO																
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA																
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
899600150020 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX																
899600200012 B BUZO DE POLINAN UNISEX																
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS																
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																
283400100002 B PILA ALCALINA AA																
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																
235200050021 B RESBALADERA GIMNASIO																
235200050081 B JUEGO DE PIEZAS ARMABLES																
235200050127 B JUEGO MUSICAL DE MESA																
235200050141 B SET DE CARRITOS PEQUEÑOS																
235200050160 B JUGUETE SET DE COCINA																
235200050162 B SET DE ANIMALES DE PLASTICO																
235200050170 B JUEGO DE MESA DIDACTICO VERSION SIERRA																
235200050200 B CARRUSEL PASAMANO																
235200050213 B CASITA EDUCATIVA																



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - RECURSOS ORDINARIOS																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meja: 0077- TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO																			
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS																			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																			
235200050221	B	JUJGUETE CON LUCES PARA ESTIMULACION VISUAL	UNIDAD	59.000000	2.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23520005029X	B	JUEGO DE CARROS DE MADERA PARA JALAR X 4 PIEZAS	UNIDAD	69.560000	4.00	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235200050335	B	MOVIL MUSICAL DE PLASTICO	UNIDAD	159.800000	10.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235200050342	B	MINI GIMNASIO PARA NIÑOS	UNIDAD	206.800000	8.00	1,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235200050461	B	RODILLO DE PSICOMOTRICIDAD D/ESPUMA ALTA DENSIDAD FORRADO CON LINO PLASTIFICADO 20 cm X 50 cm APROX.	UNIDAD	101.520000	20.00	2,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235200050535	B	RELOJ DE ACRILICO PARA PARED	UNIDAD	47.000000	20.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235200070038	B	JUEGO DE MUÑECOS LA FAMILIA DE LA SIERRA X 5 PIEZAS	UNIDAD	188.000000	4.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235200080003	B	TUNEL PARA PSICOMOTRICIDAD DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y LINO PLASTIFICADO 78 cm X 1.00 m APROX.	UNIDAD	1,000.000000	7.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2394000300035	B	SOGA PARA SALTAR	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	5.00	50.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239400030152	B	JUEGO DE GIMNASIO PARA NIÑOS DE ESPUMA DE POLIURETANO FORRADO X 6 PIEZAS	UNIDAD	950.000000	10.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239400030285	B	CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 50 cm CON HENDIDURA	UNIDAD	15.000000	48.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239400030635	B	BOLA SEMIESFERA DE EQUILIBRO 50 cm DE DIÁMETRO CON ELÁSTICOS TENSORES	UNIDAD	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																			
2394000306075	B	JUEGO DE PELOTAS DE JEBE MEDIANA X 3	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			
070500030014	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO	1.00	54,000.88	54,000.88	1.00	54,001.02	54,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meja: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS																			
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE																			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
090600030014	B	ARROZ INTEGRAL A GRANEL	KLG	5.000000	273.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030255	B	AVENA CON QUINUA	KLG	3.100000	48.00	148.80	52.00	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030474	B	ARROZ EXTRA	KLG	3.520000	488.00	1,752.96	502.00	1,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600050045	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.000000	348.00	2,088.00	352.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400030035	B	BOFE DE RES	KLG	4.000000	8.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400030051	B	HUESO DE RES	KLG	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400050051	B	POTA	KLG	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb				Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. (AL PESO)																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					3,307,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85				
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					3,307,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						23,463.64		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
092200010018	B	CANELA ENTERA	KLG	65.000000	6.00	390.00		2.00	130.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
092200010020	B	CLAVO DE OLO	KLG	54.000000	3.00	162.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
092200010062	B	SAL DE COCINA X 25 kg	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
092200010074	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	20.000000	6.00	120.00		4.00	80.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
092200010092	B	CANELA CHINA A GRANEL	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
092200010272	B	CALDO CONCENTRADO DE GALLINA X 2 PASTILLAS	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00		35.00	35.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
092200010282	B	AJI AMARILLO EN POLVO A GRANEL	KLG	4.500000	18.00	81.00		12.00	54.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
092200010282	B	CONDIMENTO TUCO EN POLVO	KLG	14.500000	12.00	174.00		8.00	116.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
092200010358	B	OREGANO FRESCO (POR ATADO)	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
093100080001	2	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD	16.700000	8.00	100.20		4.00	66.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030002	B	CHIRIMOYA (AL PESO)	KLG	12.000000	60.00	720.00		80.00	720.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030014	B	PINA (AL PESO)	KLG	1.000000	124.00	124.00		126.00	126.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030032	B	MELOCOTON (AL PESO)	KLG	5.000000	38.00	190.00		42.00	210.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030034	B	PEPINO DULCE (AL PESO)	KLG	2.500000	60.00	150.00		60.00	150.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030038	B	COCONA (AL PESO)	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00		28.00	168.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030043	B	LIMON DULCE (AL PESO)	KLG	3.500000	60.00	210.00		65.00	227.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030072	B	TUNA (AL PESO)	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030076	B	MANZANA WINTER (AL PESO)	KLG	4.000000	60.00	240.00		60.00	240.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030096	B	COCO	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00		26.00	65.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030165	B	ZAPOTE	UNIDAD	5.000000	42.00	210.00		48.00	240.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030216	B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG	3.000000	60.00	180.00		60.00	180.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030223	B	MANZANA CHILENA	UNIDAD	1.000000	72.00	72.00		78.00	78.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030296	B	UVA BLANCA (AL PESO)	UNIDAD	13.000000	48.00	624.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030316	B	AGUAYMANTO	KLG	13.000000	48.00	624.00		52.00	676.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030395	B	MANZANA CORRIENTE	UNIDAD	0.500000	48.00	24.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030408	B	CARAMBOLA CATEGORIA I	UNIDAD	5.000000	34.00	170.00		36.00	180.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030416	B	PAPAYA CATEGORIA I	KLG	3.000000	48.00	144.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030418	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA I	KLG	4.000000	150.00	600.00		150.00	600.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030422	B	TANGELO CATEGORIA I	KLG	2.500000	60.00	150.00		60.00	150.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030426	B	NARANJA VALENCIA CATEGORIA I	KLG	3.000000	222.00	666.00		228.00	684.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030434	B	PALTA FUERTE CATEGORIA I	KLG	7.000000	90.00	630.00		90.00	630.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
094100030437	B	LIMÓN CATEGORIA I	KLG	3.500000	60.00	210.00		60.00	210.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. HUACAYANA X 500 g APROX.					3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31	491,394.42		412,901.85	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31	491,394.42		412,901.85	
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					105,265.89	24,634.06		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					103,983.03	24,634.06		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					29,640.00	23,463.64		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
094100030471		FRESA CALIDAD PRIMERA	UNIDAD	33.500000	24.00	804.00	26.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030474		MARACUYA CATEGORIA I	KLG	4.000000	47.00	188.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040007		GUINDON	KLG	21.700000	12.00	260.40	6.00	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040022		HIGO SECO	KLG	14.000000	18.00	252.00	12.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040036		MANI ENTERO	KLG	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040061		PECANA PELADA	UNIDAD	51.500000	6.00	308.00	4.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100050005		ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG	18.000000	18.00	324.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400090011		QUESO FRESCO DE VACA	KLG	20.000000	38.00	760.00	42.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010075		GALETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD	5.700000	72.00	410.40	78.00	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010173		GALETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.530000	300.00	159.00	300.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010175		GALETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	1.000000	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010245		GALETA WAFER X 30 g	UNIDAD	0.700000	498.00	348.60	502.00	351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800020004		PAN DE MOLDE FUENTE	UNIDAD	10.000000	38.00	380.00	42.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097500020005		CHANCACA EN TAPA	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	9.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900080002		GELATINA A GRANEL	KLG	12.000000	42.00	504.00	43.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120004		MAYONESA X 500 g	UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120013		KETCHUP X 400 g APROX.	UNIDAD	5.300000	18.00	95.40	12.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120032		SILLAO X 500 mL	UNIDAD	6.700000	12.00	80.40	8.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120044		SALSA DE TOMATE X 500 g	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120170		CREMA DE AJÍ X 400 g APROX.	UNIDAD	17.000000	12.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120172		CREMA HUACAINA X 450 g APROX.	UNIDAD	17.000000	12.00	204.00	13.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010001		ACELGA (AL PESO)	KLG	0.970000	12.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010014		CEBOLLA CHINA	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010016		COLIFLOR	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010020		PEPINILLO	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010022		PORO	UNIDAD	0.500000	124.00	82.00	126.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010023		TOMATE (AL PESO)	KLG	4.000000	98.00	382.00	102.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010031		ESPINACA (AL PESO)	KLG	1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010063		LECHUGA CRIOLLA (AL PESO)	KLG	1.500000	60.00	90.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010065		COL DE CORAZON	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	39.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010066		APIO (AL PESO)	KLG	1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010105		ALBAHACA. (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	21.00	42.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N. CALIDAD DE VIDA					3,907,254.13	3,907,254.13		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13	3,907,254.13		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85		
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					105,265.89	105,265.89		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DI					103,983.03	103,983.03		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					29,640.00	29,640.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
099600010132 B COL CHINA					6.00	42.00		9.00	63.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
UNIDAD																	
099600010134 B LECHUGA AMERICANA					34.00	68.00		36.00	72.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
UNIDAD																	
099600010143 B ZAPALLO LOCHE (AL PESO)					48.00	288.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600010197 B ROCOTO AL PESO					24.00	168.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600010207 B AJÍ PANCA X 250 g					21.00	157.50		24.00	180.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
UNIDAD																	
099600010222 B AJÍ PANCA SECO (AL PESO)					12.00	24.00		13.00	26.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600010255 B CEBOLLA ROSADA (AL PESO)					64.00	134.40		66.00	138.60		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600010255 B AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)					96.00	960.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600010260 B ALCACHOFA PELADA (AL PESO)					72.00	478.80		78.00	518.70		0.00	0.00		0.00	0.00		
UNIDAD																	
099600010283 B VAINITA BEBE - VAINITA BABY (AL PESO)					38.00	228.00		42.00	252.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600010307 B PIMIENTO ROJO.					60.00	1,020.00		60.00	1,020.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600010330 B ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA					47.00	277.30		48.00	283.20		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020003 B CAMOTE MORADO					60.00	300.00		60.00	300.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020004 B OLLUCO					48.00	188.00		50.00	175.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020010 B BETERRAGA (AL PESO)					48.00	72.00		52.00	78.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020014 B RABANITO (AL PESO)					12.00	48.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020018 B PAPA MURUHUYRO					160.00	640.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020034 B NABO (AL PESO)					60.00	180.00		80.00	180.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020036 B ZANAHORIA (AL PESO)					96.00	240.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020041 B KIÓN FRESCO (AL PESO)					34.00	136.00		36.00	144.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020053 B CHUNO BLANCO ENTERO					30.00	270.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020085 B PAPA PERRICOLI CALIDAD PRIMERA					124.00	372.00		126.00	378.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020092 B PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA					168.00	792.00		202.00	808.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020094 B PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA					248.00	446.40		252.00	453.60		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020095 B YUCA CATEGORÍA I					96.00	432.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600020105 B PAPA AMARILLA X 1 kg					24.00	108.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
UNIDAD																	
099600040002 B HONGO SECO Y LAUREL					12.00	360.00		8.00	240.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600050025 B CHAMPINONES EN CONSERVA X 250 g					47.00	141.00		48.00	144.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
UNIDAD																	
099600070004 B ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)					42.00	252.00		48.00	288.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600070007 B HABA FRESCA					24.00	82.40		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600070126 B FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA					38.00	285.00		42.00	315.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600070158 B PALLAR CALIDAD EXTRA					48.00	384.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
KLG																	
099600080011 B HIERBA BUENA (POR ATADO)					34.00	71.40		36.00	75.60		0.00	0.00		0.00	0.00		
UNIDAD																	

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

40

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - CATEGORÍA: Bienes, Servicios y Obras																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS						3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85					
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						105,265.89	24,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						103,983.03	24,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						15,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
899600150050C B CASACA DE DRIL UNISEX						15.00	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600150074B CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA M						10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600200083B BUZO DE TELA POLIESTER PARA DAMA						10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600210001B CALZONCILLO DE ALGODÓN PARA CABALLERO TIPO SLIP						10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600300012B CAFARENA DE ALGODON UNISEX						10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600400018B PIJAMA DE ALGODÓN PARA DAMA TALLA L						10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO						1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
890200030032B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA PAR DE VERANO						3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
890200030033B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE VERANO						5.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
890200050076B ZAPATILLA DE CUERO PARA DAMA TALLA 36						5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
890200050086B ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 41						4.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
890200050210C B ZAPATILLA DE TELA Y CUERO UNISEX						3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 2 GASES						756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174200030015B GAS PROPANO X 10 KG						3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174200030016B GAS PROPANO X 45 kg						3.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500250005B PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 30 V						3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500580004B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB						1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,141.99	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100042417B BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 UNIDAD cm COLOR NEGRO X 100						17.00	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060084B GOMA EN BARRA X 21 g APROX.						24.00	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190033B REGLA DE ACRILICO 30 CM						12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220017B TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE						6.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230080C B TIJERA DE METAL DE 6.5 in						36.00	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010210C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						1.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010217B BOLI GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50						1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010218B BOLI GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.						1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040036B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO UNIDAD X 48 COLORES)						2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS				3,907,254.13				3,907,254.13					1,812,107.14					1,381,907.70		
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				105,265.89				105,265.89					0.00					0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				103,983.03				103,983.03					0.00					0.00		
				1,141.99				1,141.99					0.00					0.00		
71600004010C B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				6.00	48.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060467 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA				12.00	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				6.00	86.21	4.00	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260036 B PAPELOGRAFO 75 g de 61 cm X 86 cm				1.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032 B CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM				30.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060002 B CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100				6.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GRAFA 26/6 X 5000				10.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052105 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO				2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005211C B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO				2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,297.59				3,297.59					0.00					0.00		
133000010002 B ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L				12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120041 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 mL				12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal				12.00	188.00	12.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008C B DETERGENTE GRANULADO X 15 kg				6.00	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240075 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal				18.00	178.20	12.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540005 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 L				24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050041 B ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm				12.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050065 B PALO DE MADERA PARA ESCOBA 1.50 m CON ROSCA				12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000060115 B ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE				8.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000090002 B ESPONJA DE FIBRA METALICA				6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000090036 B ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS				68.00	203.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140026 B REPUESTO PARA MOPA DE PABLO DE 50 cm APROX.				3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140085 B MANGO PARA TRAPEADOR DE MADERA 1.60 m APROX.				3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360015 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO				24.00	204.00	24.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000370078 B TOALLA DE ALGODÓN 30 cm X 40 cm				6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139000070003 B JABONERA DE PLASTICO				8.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - SERVICIOS Y OBRAS															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS															
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE															
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															
139000150013	B	MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE DOBLE HOJA	UNIDAD	36.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139000370017	B	GANCHO DE PLASTICO PARA CABELLO	UNIDAD	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200020006	B	PASTA DENTÍFICA X 75 g APROX.	UNIDAD	21.00	67.20	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100026	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	18.00	123.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100030	B	JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g	UNIDAD	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100046	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 g	UNIDAD	192.00	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)	UNIDAD	6.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200180032	B	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10	UNIDAD	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	48.00	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA															
166600020231	B	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE 24 L APROX.	UNIDAD	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166600030026	B	TETERA DE ACERO INOXIDABLE X 3 L	UNIDAD	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166600040094	B	SARTÉN DE TEFLÓN 20 cm	UNIDAD	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166600050007	B	TERMO PARA LIQUIDO X 5 L	UNIDAD	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169400010006	B	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	12.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169400010033	B	CUCHARA DE ALUMINIO	UNIDAD	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169400010034	B	CUCHARA DE MADERA	UNIDAD	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169400020086	B	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPA	UNIDAD	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169400250063	B	TABLA DE PICAR DE PLASTICO 30 cm X 45 cm	UNIDAD	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900120126	B	JARRA DE PLÁSTICO X 1 L	UNIDAD	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900120176	B	JARRA DE ACERO INOXIDABLE X 2 L CON TAPA	UNIDAD	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900180076	B	PLATO TENDIDO DE LOZA	UNIDAD	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900180082	B	PLATO HONDO DE LOZA	UNIDAD	14.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900210003	B	JUEGO DE CONDIMENTEROS DE ALUMINIO X 4 PIEZAS	UNIDAD	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900270127	B	JUEGO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE X 3 PIEZAS	UNIDAD	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900300006	B	PORTA CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE 5 cm X 25 cm X 34 cm	UNIDAD	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA															
767500010031	B	CABLE DE RED UTP CAT 5E - CAJA X 305 m	UNIDAD	1.00	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS																						
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DI																						
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																						
76750010052 B CABLE DE RED UTP CAT 5E METRO 1.500000																						
2.3.1 7.1 1 ENSERES																						
642900120132 B PANEL INFORMATIVO DE MDF Y VINIL 90 cm UNIDAD 1.00 150.00																						
791900010002 B ALMOHADA ANTIALERGICA MEDIANA UNIDAD 9.00 225.00																						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																						
495100131418 B MANGO PARA HOJA DE BISTURI 14.0 cm UNIDAD 2.00 15.00																						
495100131508 B JERINGA DE IRRIGACION PARA LAVADO DE UNIDAD 1.00 190.00																						
495100131678 B MANGO PARA BISTURI PLANO DE FOX N° 3 UNIDAD 1.00 62.00																						
495100132667 B SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDAD 1.00 240.00																						
495100132835 B TAZON DE ACERO INOXIDABLE 11.3 cm UNIDAD 1.00 20.00																						
495100132900 B SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDAD 1.00 300.00																						
495100150126 B TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 24 cm X 44 UNIDAD 1.00 110.00																						
495700250191 B ESPARADRAPO DE TELA 1/2 in X 4.5 yd UNIDAD 2.00 110.00																						
495700250300 B ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA UNIDAD 2.00 126.00																						
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																						
283400120004 B PILA RECARGABLE 9 V UNIDAD 3.00 47.40																						
283400120014 B PILA RECARGABLE AAA UNIDAD 3.00 33.00																						
283400120015 B PILA RECARGABLE 1.5 V AA UNIDAD 8.00 70.40																						
283400120031 B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH UNIDAD 3.00 281.00																						
283400120040 B PILA RECARGABLES C TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR UNIDAD 3.00 75.00																						
283400120045 B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh UNIDAD 2.00 174.00																						
317500170006 B ROMPECABEZAS DE MADERA X 6 PIEZAS UNIDAD 3.00 117.00																						
317500170040 B ROMPECABEZAS MAGNETICO X 31 PIEZAS UNIDAD 2.00 160.00																						
317500170047 B ROMPECABEZAS DE PLASTICO X 20 PIEZAS UNIDAD 2.00 23.80																						
317500170085 B ROMPECABEZAS DE PLASTICO X 3 PIEZAS UNIDAD 2.00 66.00																						
317500200001 B JUEGO DIDACTICO DE BLOQUES DE UNIDAD 2.00 160.00																						
317500420010 B JUEGO DIDACTICO TARJETA DE MEMORIA UNIDAD 2.00 37.80																						

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario											
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS															
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE I															
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA															
710300010003 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD 17.800000															
710300120034 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X UNIDAD 1.192000															
715000210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON UNIDAD 8.496153															
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA															
710300160001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD 2.650000															
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS															
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD															
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET															
870500030016 S SERVICIO DE INTERNET															
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS															
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL															
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE I															
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															
090600030022 B MARLO DE MAIZ MORADO															
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 4.189166															
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															
133000170002 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X UNIDAD 7.900000															
Meta: 0083 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR															
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO															
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															
091100020030 B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L UNIDAD 26.500000															
091100040024 B JUGO DE FRUTAS X 500 mL UNIDAD 4.900000															
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX. UNIDAD 1.000000															
096800010176 B GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 g APROX. UNIDAD 0.950000															
096800010186 B GALLETA DULCE X 35 G APROX. UNIDAD 0.600000															
096800010223 B GALLETA SODA X 1 kg APROX. UNIDAD 6.000000															
096800010245 B GALLETA WAFER X 30 g UNIDAD 0.700000															

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2026		2027		2028			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - GRUPO DE DEPENDENCIA					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85	0.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85	0.00	0.00		
Meta: 0083 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOF					76,346.79	12,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO					76,346.79	12,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					9,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA					30.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNISEX																
899600080091B CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA					50.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LARGA																
89960015002E B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE					44.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNISEX																
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18,909.51	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29100010000E B TEMPERA X 30 ML APROX. JUEGO X 12					20.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COLORES																
47510004082E B FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO					20.00	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OFICIO																
71030001000E B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X					20.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36 yd																
710300120034 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X					52.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400 HOJAS																
710300160007 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -					30.00	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd																
71060001011E B ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO					60.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO																
A4																
710600040001 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO					20.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CIENTO					20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004003E B FOLDER MANILA TAMAÑO A4.					20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060006004E B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE					30.00	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMAÑO A4 X 5 m																
71110001000E B BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO					20.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000E B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011007E B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220					20.00	1,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
HOJAS)																
71500012000E B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50					20.00	1,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
HOJAS APROX.																
71500012004E B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30					20.00	381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
HOJAS APROX.																
71500015000E B PORTA CLIPS DE METAL					20.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm					20.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002E B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ					20.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001000E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					20.00	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR ROJO																
71600001021E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					20.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR NEGRO																
716000010214 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					38.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR ROJO																
71600004001E B LAPIZ NEGRO Nº 1 SIN BORRADOR					40.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N. (CATEGORÍA DE PLANIFICACIÓN)																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0083 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOF					3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,812,107.14	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	491,394.42	412,901.85	412,901.85		
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO					76,346.79	76,346.79	12,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18,909.51	18,909.51	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040036	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X UNIDAD 12 COLORES)	UNIDAD	5.240000	40.00	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	40.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040115	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	20.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.195000	40.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000140006	B	PIZARRA DE CORCHO DE 1.50 M X 1.20 M	UNIDAD	280.000000	10.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030005	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO	UNIDAD	6.400000	20.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030013	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.150000	20.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	148.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170225	B	PAPEL LUSTRE DE 35 cm X 50 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170246	B	PAPEL LUSTRE DE 35 cm X 50 cm APROX. COLOR AZUL OSCURO	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	1.876173	20.00	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	20.00	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080027	B	GRAPA 26/8 X 1000	UNIDAD	0.483800	20.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080117	B	GRAPA 26/6 X 1000	DECENA	10.265000	20.00	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050107	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020062 NEGRO	UNIDAD	146.000000	10.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050187	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T046120 NEGRO	UNIDAD	44.700000	8.00	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060348	B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 13X Q2613X NEGRO	UNIDAD	360.490000	2.00	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061036	B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	310.000000	8.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061403	B	TÓNER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	65.000000	20.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061686	B	TÓNER DE IMPRESION PARA OLIVETTI COD. REF. B0287 NEGRO	UNIDAD	450.000000	2.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063276	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 328Y AMARILLO	CONO	450.000000	2.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5	S	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010015	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6	S	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100051553	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

32

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 2 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 1 Cantidad	S/	Valor Total	Semestre 2 Cantidad	S/	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N. IMPRESIONES, TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA					3,907,254.13		989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	707,297.31	491,394.42	412,901.85	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,907,254.13		989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	707,297.31	491,394.42	412,901.85	
Meja: 0085 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					206,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE					48,844.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					5,446.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000370008 B TOALLA DE FELPA DE 50 cm X 30 cm					400.00	7.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA					200.00	6.301200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					1,000.00	0.600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100041546 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70					1,000.00	0.600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
cm APROX. COLOR AMARILLO					1,000.00	0.466000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100041546 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70					1,000.00	0.466000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
cm APROX. COLOR NEGRO					36,499.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1.00	17,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601000020045 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE					1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REFRIGERADOR					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60100002007C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE					1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONGELADORA HORIZONTAL					1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601000020072 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FRIGORIFICA DE VACUNA					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601000020077 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REFRIGERADORA DE VACUNAS					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HORIZONTAL					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601000020095 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ULTRA CONGELADORA					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605600040006 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ELECTROGENO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meja: 0086 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000210062 B PAÑO ABSORBENTE X 6					125.00	12.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UNIDAD					125.00	12.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030005 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NUTRICION					1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meja: 0087 - ATENCION IRA					10,863.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101- INFECCION RESPIRATORIA AGL					5,847.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,372.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010242 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					117.00	11.611200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL					117.00	11.611200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010406 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					166.00	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUNTA MEDIA COLOR ROJO					166.00	6.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2025				2026				2027				2028			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - GENTE LA TIPOLA																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0087 - ATENCION IRA																					
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGL																					
2.3.1 7.1 1 ENSERES																					
646200080004 B TALLIMETRO MOVIL DE MADERA																					
PEDIATRICO (MENOR A 1/4 DE UIT)																					
UNIDAD 620.000000																					
4.00 2,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC(																					
497000020863 B CINTA MÉTRICA DE TEFLÓN 59 cm - USO UNIDAD 25.510000																					
39.00 994.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
NEONATAL																					
Actividad Operativa: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOMIGDALITIS AGUDA																					
2,052.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
58.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
716000010242 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA DOC. 11.611200																					
5.00 58.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
PUNTA FINA COLOR AZUL																					
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																					
1,994.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
283400100061 B PILA ALCALINA AAA 2.4 V UNIDAD 5.900000																					
338.00 1,994.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
Actividad Operativa: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)																					
1,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																					
1,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
899600170042 B GUARDAPOLVO DE TELA TIPO LEGANT UNIDAD 38.000000																					
51.00 1,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
MANGA LARGA PARA DAMA																					
Actividad Operativa: E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTI																					
1,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																					
1,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
899600170042 B GUARDAPOLVO DE TELA TIPO LEGANT UNIDAD 38.000000																					
27.00 1,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
MANGA LARGA PARA DAMA																					
Meta: 0088 - ATENCION EDA																					
12,632.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA																					
11,638.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																					
2,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
899600170042 B GUARDAPOLVO DE TELA TIPO LEGANT UNIDAD 38.000000																					
78.00 2,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
MANGA LARGA PARA DAMA																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
4,966.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 5.250000																					
874.00 4,588.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																					
716000060401 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD 6.195000																					
61.00 377.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
GRUESA (JUEGO X 4)																					
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
1,983.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
133000240026 B LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 UNIDAD 3.300000																					
601.00 1,983.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
UNIDAD																					
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																					
1,724.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
169900090072 B VASO DE PLÁSTICO 250 mL APROX. UNIDAD 1.800000																					
288.00 482.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
169900120125 B JARRA DE PLÁSTICO X 1 L UNIDAD 4.500000																					
276.00 1,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					
UNIDAD																					

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

					CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - CARBURANTES																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0088 - ATENCION EDA					3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85	
Actividad Operativa: E1826 - 1001-5000028-3331203-EDA DISENTERICA					3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85	
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					12,632.99	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
497000020863 B CINTA METRICA DE TEFLON 59 cm - USO NEONATAL					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
					994.89	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código Tipo del ítem			Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2025			2026			2027			2028								
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2							
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N. DEL TIPO PERMANENTE																										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																										
Meta: 0091 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L									3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	1,178,326.97	1,812,107.14	1,812,107.14	1,381,907.70	707,297.31	1,381,907.70	491,394.42	412,901.85	412,901.85						
Actividad Operativa: E2156 - 1001-5000014-3325113-FAMILIAS CON NIÑO(AS) DE 06 A 11 MESES									26,376.43	26,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									19,406.75	19,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
091400010047 B HIGADO DE POLLO									773.00	3,694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
091400010064 B SANGRE DE POLLO									774.00	3,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									2,954.61	2,954.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300160033 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd									20.00	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710600010098 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4									15.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL									8.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000060464 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES									25.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4									20.00	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400060056 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S051011 NEGRO									5.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO									1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO									3,014.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK									1.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									4,108.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL									1.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2157 - 1001-5000014-3325114-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS									6,946.08	6,946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX									50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010098 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4									5.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL									2.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO									1.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2158 - 1001-5000014-3325115-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 12 AÑOS									23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010098 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4									5.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
					S/		S/		S/		S/		S/		S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0092 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		412,901.85
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		412,901.85
2.3.1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					61,940.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070054 B AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL				UNIDAD	1,684.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
096800010195 B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G				UNIDAD	1,670.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					20,088.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020002 B MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA				UNIDAD	2.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020158 B GORRA DE DRIL UNISEX				UNIDAD	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX				UNIDAD	203.00	16,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					9,342.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR				GALON	135.00	2,293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002C B DIESEL B5 S50				GALON	364.00	7,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,208.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				EMP X 500	372.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,363.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
601000020077 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL				SERVICIO	1.00	10,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					12,436.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO	1.00	12,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0093 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					106,017.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEEN NACIDO CON CONTROLES CRE					100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
798100060043 B SABANA DE CAMILLA DE POPELINA COLOR CREMA				UNIDAD	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					105,917.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					3,675.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
79810006022C B SABANA DE POLIPIMA				UNIDAD	46.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					11,364.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR				GALON	452.00	7,679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2				GALON	210.00	3,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					15,377.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030016003C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd				UNIDAD	157.00	1,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				EMP X 500	528.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

Fecha : 28/01/2025  
Hora : 11:38  
Página : 71 de 96

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
						Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0093 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD						3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85				
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC						3,907,254.13	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						106,017.69	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
767400062998 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 221.0000000						27.00	5,967.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
105A W1105A NEGRO																				
767500590018 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 60.0000000						4.00	240.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
DE 128 GB																				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						16,436.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
133000090006 B CERA EN PASTA PARA AUTOMOVIL X 200 G UNIDAD 12.3000000						322.00	3,960.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
133000160008 B DETERGENTE GRANULADO X 15 kg UNIDAD 67.4000000						126.00	8,462.40		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
135000080002 B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 45 CM UNIDAD 28.5000000						2.00	57.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
135000080005 B ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO UNIDAD 14.0000000						196.00	2,730.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
ERIZO X 30 cm																				
135000014014E B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE UNIDAD 73.0000000						4.00	292.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA)																				
737100040001 B WAYPE KLG 6.6000000						137.00	904.20		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, MILLAR 650.0000000						2.00	52,448.70		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
475100015454 B FORMATO HISTORIA CLINICA UNIDAD 0.054998						242,404.00	13,331.88		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
475100015857 B CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO UNIDAD 3,076.00						4,598.91	4,598.91		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
475100015858 B CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑA UNIDAD 3,076.00						4,598.91	4,598.91		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
475100016165E B LIBRO REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ATENCION INTEGRAL NIÑO DE 0 A 5 AÑOS X 200 HOJAS UNIDAD 34.5000000						357.00	12,316.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
475100017720E B FORMATO REGISTRO DIARIO DE CONSULTA EXTERNA UNIDAD 18.5000000						5.00	92.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
475100018016E B FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA) MILLAR 41.0000000						149.00	6,109.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
475100018805E B FOLDER PARA HISTORIA CLINICA NIÑO UNIDAD 2.6000000						3,886.00	10,101.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						6,615.00	6,615.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 1.00						8,615.00	8,615.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Meta: 0094 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A						120,769.69	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU						62,296.11	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,058.72	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 1.1800000						104.00	122.72		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
716000010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.0000000						210.00	210.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
7172000505224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 14.0000000						906.00	12,726.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
									2025			2026			2027			2028		
									Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N									3,907,254.13	3,907,254.13	1,812,107.14	1,812,107.14	1,178,326.97	1,178,326.97	1,381,907.70	1,381,907.70	491,394.42	707,297.31	491,394.42	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				412,901.85
Meia: 0094 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A									3,907,254.13	3,907,254.13	1,812,107.14	1,812,107.14	1,178,326.97	1,178,326.97	1,381,907.70	1,381,907.70	491,394.42	707,297.31	491,394.42	412,901.85
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU									120,769.69	120,769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									1,664.14	1,664.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							UNIDAD	7.200000	1.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032Z B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS							UNIDAD	6.301200	283.00	1,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.									20,727.25	20,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015608 B FORMATO DE HISTORIA CLINICA							UNIDAD	0.054998	197,500.00	10,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610C B FORMATO HIS							UNIDAD	0.050000	197,300.00	9,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC									26,846.00	26,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030005 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION							SERVICIO	1.00	20,846.00	20,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1847 - 1001-5000019-3325513-NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEME									10,422.30	10,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							UNIDAD	7.200000	115.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.99 99 OTROS									9,541.80	9,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040137 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in CIENTO COLOR ROJO								27,900000	342.00	9,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.									52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015608 B FORMATO DE HISTORIA CLINICA							UNIDAD	0.054998	500.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610C B FORMATO HIS							UNIDAD	0.050000	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA									1,837.54	1,837.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									1,837.54	1,837.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003Z B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd							UNIDAD	5.250930	350.00	1,837.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2092 - 1001-5000019-3325608-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE I									46,213.74	46,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									18,164.00	18,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007008E B AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL							UNIDAD	0.700000	3,838.00	2,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010157 B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.							UNIDAD	3.800000	4,073.00	15,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									28,049.74	28,049.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000C B GASOLINA DE 95 OCTANOS							GALON	12.678499	1,105.00	14,006.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024 B DIESEL B5							GALON	17.550000	800.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
				Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.T. 50 g DE 75 cm X 100 cm				3,907,254.13		989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13		989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85			
Meja: 0095 - ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				9,477.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOBIASMA				9,477.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,799.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
475100040306 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PARA HISTORIA CLINICA				203.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040072 B LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO				528.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060433 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO				360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				208.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100050001 B DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)				36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,794.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283400100002 B PILA ALCALINA AA				338.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 7.1 1 ENSERES				1,081.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100050003 B DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)				20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS				2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495701430046 B BOLSA DE REANIMACION DE OXIGENO PARA RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO				2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meja: 0096 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL				25,002.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL				25,002.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				14,143.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040046 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				2,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				184.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200080034 B PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m				31.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500080026 B GRAPA 266 X 5000				2,307.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400060896 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO				8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400062575 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO				14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400062781 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO				6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,879.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
501100042417 B BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 UNIDAD cm COLOR NEGRO X 100				155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
501100042418 B BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 UNIDAD cm COLOR ROJO X 100				165.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.-BENEFICIARIOS PARA LA UPEL																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0096 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL						3,907,254.13		3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14		1,812,107.14		1,812,107.14		1,812,107.14		1,812,107.14		1,812,107.14	
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL						25,002.16		25,002.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES						162.15		162.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
646100050003 B DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)					UNIDAD	3.00		54.050000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						2,423.45		2,423.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
497000020063 B CINTA MÉTRICA DE TEFLÓN 59 cm - USO NEONATAL					UNIDAD	85.00		25.510000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, MATERIALES DE OFICINA						1,394.00		1,394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
470300030134 B VOLANTE INFORMATIVO					MILLAR	17.00		82.000000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0097 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO)						100,982.56		100,982.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1850 - 1002-5006347-0290682-PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS						12,980.36		12,980.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						382.00		6,460.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					GALON	382.00		16.990000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040013 B GASOLINA REGULAR					GALON	382.00		16.990000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,002.20		2,002.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000160005 B DETERGENTE GRANULADO X 900 g					UNIDAD	20.00		144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000160009 B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL					KG	20.00		135.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000160132 B DETERGENTE GRANULADO X 150 g					UNIDAD	4.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000090009 B ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA 10 cm X 13.5 cm					UNIDAD	20.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000120002 B LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO LARGO					UNIDAD	2.00		22.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000130018 B RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO					UNIDAD	8.00		55.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000140117 B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 UNIDAD					UNIDAD	20.00		180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000210131 B PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 27 cm X 39.5 cm					PAR	10.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000210155 B PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 18 cm X 20 cm X 30					UNIDAD	20.00		820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000210227 B PAÑO DE MICROFIBRA 45 cm X 73 cm					UNIDAD	40.00		156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L					UNIDAD	40.00		272.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.					UNIDAD	20.00		184.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						86,000.00		86,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					SERVICIO	1.00		86,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES												
2025		2026		2027		2028						
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS												
Meta: 0098 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION												
Actividad Operativa: C0222 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION												
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA												
503300250035	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.980000	6.00	17.88	10.00	29.80	6.00	17.88	11.00	32.78
710300010022	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.770000	6.00	10.62	10.00	17.70	6.00	10.62	6.00	10.62
710300060058	B	GOMA EN BARRA X 45 G APROX.	UNIDAD	2.900000	6.00	17.40	6.00	17.40	12.00	34.80	14.00	40.60
710300120061	B	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	3.00	12.00	6.00	24.00	5.00	20.00
710300120095	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.876200	6.00	11.25	3.00	5.64	6.00	11.28	5.00	9.40
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.250000	36.00	189.00	36.00	188.00	42.00	220.50	43.00	225.75
710600050017	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.950000	6.00	23.70	6.00	23.70	4.00	15.80	4.00	15.80
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.605034	6.00	33.62	2.00	11.22	6.00	33.66	6.00	33.66
710600120064	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	CIENTO	33.040000	1.00	33.04	0.00	0.00	2.00	66.08	0.00	0.00
711100030001	B	ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	6.00	54.00	1.00	9.00
715000110041	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.015000	6.00	6.10	2.00	2.02	6.00	6.06	6.00	6.06
715000190014	B	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	2.595833	2.00	5.19	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00	0.00
715000190016	B	REGLA DE METAL 60 CM	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	4.00	29.03	0.00	0.00	6.00	43.56	5.00	36.30
715000240003	B	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	4.543000	5.00	22.72	0.00	0.00	6.00	27.24	7.00	31.78
715000270012	B	PORTA TARJETAS ACRILICO PARA 800 TARJETAS	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	2.00	80.00	6.00	240.00	2.00	80.00
716000010241	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	48.900000	4.00	195.60	0.00	0.00	2.00	97.80	0.00	0.00
716000010242	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	11.611200	4.00	46.44	0.00	0.00	2.00	23.22	0.00	0.00
716000010243	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	11.611200	4.00	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050005	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	75.000000	5.00	375.00	0.00	0.00	6.00	450.00	1.00	75.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.017833	6.00	12.09	6.00	12.12	6.00	12.12	11.00	22.21
716000060488	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	6.00	48.00	6.00	48.00
716000060625	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	8.820000	6.00	52.92	6.00	52.92	6.00	52.92	8.00	52.92
716000070002	B	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	4.012000	6.00	24.07	0.00	0.00	6.00	24.06	6.00	24.06
71600011003C	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	1.062000	6.00	6.38	2.00	2.12	11.00	11.87	6.00	6.38

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Unidad de Medida	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2025		2026		2027		2028	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Mela: 0098 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION																
Actividad Operativa: C0022 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
7160000170005	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	8.00	24.00	4.00	16.00	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85	
716000180014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	6.00	51.00	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85	
716000180024	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 25 mL ROJO	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	4.00	34.00	36,464.13	46,632.58	40,213.58	51,700.32	46,276.90	0.00	0.00	
717200050177	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	6.00	6.00	1,458.13	8,786.58	2,359.58	8,960.32	3,516.90	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	30.00	420.00	34.00	476.00	36,464.13	46,632.58	40,213.58	51,700.32	46,276.90	0.00	0.00	
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	EMP X 500	26.000000	2.00	52.00	6.00	156.00	36,464.13	46,632.58	40,213.58	51,700.32	46,276.90	0.00	0.00	
718500050031	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	0.009676	8.00	0.06	6.00	0.06	8,541.09	8,786.58	2,359.58	8,960.32	3,516.90	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	2.00	2.01	12.00	12.06	16.000	8,786.58	2,359.58	8,960.32	3,516.90	0.00	0.00	
718500080014	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	4.640000	6.00	27.84	6.00	27.84	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	12.00	30.47	18.00	45.66	36,464.13	46,632.58	40,213.58	51,700.32	46,276.90	0.00	0.00	
767400052573	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524120-AL NEGRO	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1.00	0.00	0.00	
767400052574	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1.00	0.00	0.00	
767400052575	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1.00	0.00	0.00	
767400052576	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524320-AL MAGENTA	UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1.00	0.00	0.00	
767400062344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	444.010000	6.00	2,664.06	6.00	2,664.06	2,664.06	8,786.58	2,359.58	8,960.32	3,516.90	0.00	0.00	
767500059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	6.00	150.00	888.02	2,664.06	6.00	150.00	8.00	200.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	498.00	1.00	750.00	502.00	750.00	750.00	998.00	1,002.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,498.00	1.00	3,000.00	2,502.00	3,000.00	3,000.00	3,498.00	3,502.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,498.00	1.00	7,500.00	6,502.00	7,500.00	7,500.00	9,998.00	10,002.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,098.00	3,000.00	3,098.00	3,102.00	3,248.00	3,252.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS																
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	23,498.00	22,500.00	23,498.00	23,502.00	24,998.00	25,002.00	0.00	0.00	



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0099 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD																
Actividad Operativa: C0005 - 5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO																
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE																
062000010001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES																
SERVICIO																
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																
701000040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO																
SERVICIO																
Meta: 0100 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION ECONOMICA)																
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																
76750062056C B TAMBOR DE IMAGEN PARA HP COD. REF. W1104A NEGRO																
UNIDAD																
395.0000000																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																
EMP X 25																
5.6050000																
71500011003C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE																
UNIDAD																
20.236860																
715000120054 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80																
UNIDAD																
25.9600000																
HOJAS APROX.																
716000060041C B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA																
PUNTA GRUESA COLOR NEGRO																
1.994231																
7160000600414 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA																
PUNTA GRUESA COLOR ROJO																
1.0033333																
7160000600415 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA																
PUNTA GRUESA COLOR AZUL																
2.0060000																
716000180014 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS																
AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO																
8.5000000																
717200170035 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX.																
COLOR AZUL																
0.3000000																
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000																
CAJA																
2.536999																
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																
716000050003 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8																
UNIDAD																
75.0000000																
DIGITOS																
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE																
SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL																
SERVICIO																
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE																
SERVICIO																

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

			CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0101 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																		
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION,ECONO																		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
503300250006	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00		6.00	27.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		EMBALAJE 3 in X 60 m																
503300250076	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		EMBALAJE 2 in X 220 yd																
710300010003	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72	UNIDAD	17.800000	3.00	53.40		0.00	0.00		2.00	35.60		0.00	0.00			
		y4 CON DISPENSADOR																
71030001001C	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72	ROLLO	3.126944	6.00	18.74		9.00	28.16		0.00	0.00		0.00	0.00			
		y4																
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.890945	6.00	17.35		3.00	8.67		0.00	0.00		0.00	0.00			
710300060058	B	GOMA EN BARRA X 45 G APROX.	UNIDAD	2.900000	2.00	5.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
710300060068	B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	2.900000	3.00	8.70		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
710300120047	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in APROX. X	UNIDAD	2.400000	8.00	19.20		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		100 HOJAS																
710300120066	B	NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	EMP X 50	1.550000	63.00	82.15		52.00	80.60		0.00	0.00		0.00	0.00			
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	5.250000	176.00	924.00		154.00	808.50		0.00	0.00		0.00	0.00			
		LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																
710600010013	B	ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00		8.00	48.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4																
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	17.00	95.25		8.00	44.88		0.00	0.00		0.00	0.00			
710600040026	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	6.655500	6.00	39.91		6.00	39.96		0.00	0.00		0.00	0.00			
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDAD	5.605034	5.00	28.03		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		TAMAÑO OFICIO X 5 m																
710600100194	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	10.678888	9.00	96.10		9.00	96.12		0.00	0.00		0.00	0.00			
710600100216	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	8.319019	6.00	49.91		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
711100010006	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.400000	6.00	2.40		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON	UNIDAD	1.180000	12.00	14.16		8.00	9.44		0.00	0.00		0.00	0.00			
		PUNTA FINA DE METAL																
711100030006	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000	14.00	18.20		6.00	7.80		0.00	0.00		0.00	0.00			
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20.236860	2.00	40.47		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
715000110033	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	60.416666	4.00	241.67		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
715000110048	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20.236860	6.00	121.42		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		PARA GRAPA 26/6																
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50	UNIDAD	69.218854	2.00	138.44		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		HOJAS APROX.																
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40	UNIDAD	17.876875	4.00	71.51		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
		HOJAS APROX.																
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.404166	2.00	10.81		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			
715000150004	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	4.118750	6.00	24.71		2.00	8.24		0.00	0.00		0.00	0.00			
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.015000	6.00	6.12		6.00	6.06		0.00	0.00		0.00	0.00			

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. SAC COLOR VERDE																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							3,907,254.13	3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,812,107.14	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85			
Meta: 0101 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							76,138.09	76,138.09	26,025.32	23,665.16	23,665.16	23,713.98	435.68	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION,ECONOMIA Y FINANZAS)							76,138.09	76,138.09	26,025.32	23,665.16	23,665.16	23,713.98	435.68	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							9,655.26	9,655.26	3,315.76	2,665.16	2,665.16	2,713.98	435.68	0.00	0.00			
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.030000	6.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210035 B		TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.053333	4.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230014 B		TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	3.835000	2.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000450001 B		CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	35.000000	8.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	17.00	18.07	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.026666	4.00	4.11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	17.00	18.07	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	0.365800	6.00	2.17	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	48.00	20.42	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.424800	6.00	2.58	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040040 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	12.00	4.30	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060397 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.300000	6.00	7.80	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060413 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.994231	4.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060414 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.003333	4.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060415 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.006000	4.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060416 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.003333	4.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060422 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060430 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.286667	6.00	7.70	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060448 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060458 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.616666	6.00	9.68	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060605 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOBLE PUNTA (PUNTA GRUESA Y DELGADA) COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000090048 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.303995	6.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160013 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.711007	10.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050024 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	75.00	1,050.00	85.00	910.00	24.00	336.00	28.00	364.00	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028					
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0101 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS															
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION ECONOMICA)															
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
718500050032 B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	30.00	30.12	22.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500100014 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.717009	6.00	22.28	8.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500110026 B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	UNIDAD	8.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400060896 B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	44.000000	2.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400061411 B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	343.000000	11.00	3773.00	3.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400062362 B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	380.000000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	8.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500590006 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		METRO	5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
895700080032 B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO														
2.3.1.7.1.1 ENSERES															
646300090096 B	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 5 PANELES	UNIDAD	171.898500	3.00	515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA															
710600060042 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	5.817500	5.00	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES															
151200050007 B	ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 200 mm	UNIDAD	3.000000	1,567.00	4,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
901000010011 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	999.98	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
901000010011 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,256.48	1.00	5,256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS															
901000060017 S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA															
900100010004 S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010030 S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO															
500100050561 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	13,500.60	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES																								
FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meto Precio Unitario	2025				2026				2027				2028						
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - REGION PARA EDUCACIÓN Y CULTURA						3,907,254.13	3,907,254.13		989,925.89	989,925.89		1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,907,254.13			989,925.89			1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31		491,394.42	412,901.85					
Meta: 0101 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						76,138.09			26,025.32			23,665.16	375.86		23,713.98	435.68			0.00					
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION ECONOMICA)						76,138.09			26,025.32			23,665.16	375.86		23,713.98	435.68			0.00					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						13,500.60			0.00			21,000.00	0.00		21,000.00	0.00		0.00	0.00					
500100051555 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO						1.00	10,000.00		0.00	0.00		1.00	21,000.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						11,000.00			5,000.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO						1.00	8,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
701000040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO						1.00	3,000.00		1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						18,900.00			10,183.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
07010016002E S CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA						1.00	9,900.00		1.00	9,900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
07110038030E S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						1.00	9,000.00		1.00	283.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
Meta: 0103 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						3,700.82			1,293.51			4,957.18	2,915.73		7,557.21	1,992.30			0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0012 - 5000004-ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						3,700.82			1,293.51			4,957.18	2,915.73		7,557.21	1,992.30			0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,700.82			1,293.51			4,957.18	2,915.73		7,557.21	1,992.30			0.00	0.00				
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA						10.00	52.50		0.00	0.00		38.00	199.50	42.00	220.50	52.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						9.00	50.45		0.00	0.00		12.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						18.00	7.67		18.00	7.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4						50.00	700.00		0.00	0.00		80.00	840.00	40.00	560.00	45.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005002E B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100						6.00	19.45		4.00	13.00		12.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005003Z B CLIP DE METAL 33 MM X 100						18.00	18.05		12.00	12.04		24.00	24.06	8.00	8.02	30.00	30.12	5.00	5.02	0.00	0.00	0.00		
71850008002E B GRAPA 26/6 X 5000						6.00	15.20		9.00	22.85		12.00	30.42	6.00	15.21	12.00	30.42	8.00	20.28	0.00	0.00	0.00		
767400051633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO						1.00	36.50		0.00	0.00		2.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052377 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO						4.00	152.00		1.00	38.00		6.00	228.00	10.00	380.00	14.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052378 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN						3.00	114.00		0.00	0.00		6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052380 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA						3.00	114.00		0.00	0.00		6.00	228.00	8.00	304.00	8.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400063586 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1510X NEGRO						4.00	2,400.00		2.00	1,200.00		5.00	3,000.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500590004 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB						1.00	21.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0104 - GESTION ADMINISTRATIVA						57,099.59			208.00			33,896.62	208.00		33,896.62	208.00		33,896.62	208.00		208.00	208.00		
Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS						57,099.59			208.00			33,896.62	208.00		33,896.62	208.00		33,896.62	208.00		208.00	208.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						25,000.11			208.00			24,170.64	208.00		24,170.64	208.00		24,170.64	208.00		208.00	208.00		
5033000250007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3/4 in X 60 m						24.00	192.00		26.00	208.00		24.00	192.00	26.00	208.00	26.00	208.00	24.00	192.00	26.00	208.00	26.00	208.00	
503300025003E B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						50.00	149.00		0.00	0.00		50.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. LÍQUIDO TIPO LAFI																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta:		0104 - GESTION ADMINISTRATIVA		RECURSOS HUMANOS													
Actividad Operativa:		C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS															
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
503300250076 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd		UNIDAD		0.500000		50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010056 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 yd		UNIDAD		1.210000		50.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD		2.890945		25.00	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060066 B GOMA LIQUIDA X 250 mL		UNIDAD		2.772857		25.00	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300070003 B OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 250		UNIDAD		0.800000		5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120197 B NOTA AUTOADHESIVA 7 cm X 7 cm X 200 HOJAS		UNIDAD		1.486666		50.00	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160001 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd		UNIDAD		2.650000		50.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160066 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 18 yd		UNIDAD		11.330000		50.00	566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD		5.250000		300.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25		5.605000		25.00	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050013 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE		UNIDAD		2.596000		30.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD		5.605034		50.00	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600070036 B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS		UNIDAD		5.875000		25.00	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100194 B SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO OFICIO		EMP X 50		10.678888		25.00	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010005 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD		0.129800		50.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010012 B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE		UNIDAD		0.530967		50.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD		1.180000		50.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000011003C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE		UNIDAD		20.236860		35.00	708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000012001C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.		UNIDAD		8.201011		10.00	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000014001C B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO		UNIDAD		4.188571		15.00	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150000150005 B PORTA CLIPS DE METAL		UNIDAD		2.250000		10.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD		1.015000		10.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD		2.030000		20.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220017 B TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE		UNIDAD		0.885000		25.00	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014 B TIJERA DE METAL DE 8 in		UNIDAD		3.835000		24.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD		1.062000		50.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		1.026666		50.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta	Semestre 1	Semestre 2	Meta
						Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0104 - GESTION ADMINISTRATIVA ADD TA						3,907,254.13	3,907,254.13		1,812,107.14	1,812,107.14		1,381,907.70	1,381,907.70		491,394.42	491,394.42	
Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS						57,099.59	57,099.59		33,896.62	33,896.62		208.00	208.00		33,896.62	33,896.62	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						25,000.11	25,000.11		24,170.64	24,170.64		208.00	208.00		24,170.64	24,170.64	
716000010022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD		1.062000	50.00	53.10	0.00	50.00	53.10	0.00	50.00	53.10	0.00	50.00	53.10	0.00
716000010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD		0.425000	50.00	21.25	0.00	50.00	21.25	0.00	50.00	21.25	0.00	50.00	21.25	0.00
716000010206 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD		0.424785	50.00	21.24	0.00	50.00	21.24	0.00	50.00	21.24	0.00	50.00	21.24	0.00
716000010206 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD		0.424800	50.00	21.24	0.00	50.00	21.24	0.00	50.00	21.24	0.00	50.00	21.24	0.00
716000040112 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD		0.354007	50.00	17.70	0.00	50.00	17.70	0.00	50.00	17.70	0.00	50.00	17.70	0.00
716000050016 B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD		41.480000	5.00	207.40	0.00	5.00	207.40	0.00	5.00	207.40	0.00	5.00	207.40	0.00
716000060375 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD		1.300000	20.00	26.00	0.00	20.00	26.00	0.00	20.00	26.00	0.00	20.00	26.00	0.00
716000060430 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD		1.286667	25.00	32.17	0.00	25.00	32.17	0.00	25.00	32.17	0.00	25.00	32.17	0.00
716000060445 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD		1.616666	25.00	40.42	0.00	25.00	40.42	0.00	25.00	40.42	0.00	25.00	40.42	0.00
716000060485 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD		11.268750	10.00	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD		3.304000	25.00	82.60	0.00	25.00	82.60	0.00	25.00	82.60	0.00	25.00	82.60	0.00
716000090046 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD		3.303995	25.00	82.60	0.00	25.00	82.60	0.00	25.00	82.60	0.00	25.00	82.60	0.00
716000160013 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD		1.711007	25.00	42.78	0.00	25.00	42.78	0.00	25.00	42.78	0.00	25.00	42.78	0.00
716000160014 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD		1.660000	25.00	41.50	0.00	25.00	41.50	0.00	25.00	41.50	0.00	25.00	41.50	0.00
716000160015 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD		1.712000	25.00	42.80	0.00	25.00	42.80	0.00	25.00	42.80	0.00	25.00	42.80	0.00
716000170005 B		TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD		4.000000	15.00	60.00	0.00	15.00	60.00	0.00	15.00	60.00	0.00	15.00	60.00	0.00
717200030164 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO CARTA X 92 HOJAS	UNIDAD		1.000000	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
717200030186 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD		7.339600	25.00	183.49	0.00	25.00	183.49	0.00	25.00	183.49	0.00	25.00	183.49	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMANO A4	EMP X 500		14.000000	400.00	5,600.00	0.00	400.00	5,600.00	0.00	400.00	5,600.00	0.00	400.00	5,600.00	0.00
717200170028 B		PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD		0.236000	24.00	5.66	0.00	24.00	5.66	0.00	24.00	5.66	0.00	24.00	5.66	0.00
717200170106 B		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD		0.400000	20.00	8.00	0.00	20.00	8.00	0.00	20.00	8.00	0.00	20.00	8.00	0.00
717200170116 B		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD		0.200000	25.00	5.00	0.00	25.00	5.00	0.00	25.00	5.00	0.00	25.00	5.00	0.00
717200170204 B		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	CIENTO		0.400000	15.00	6.00	0.00	15.00	6.00	0.00	15.00	6.00	0.00	15.00	6.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028					
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N. (C.M.N. UNIDAD EJECUTORA)																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meja: 0104 - GESTION ADMINISTRATIVA																
Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS																
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
717200170214 B		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.400000	23.00	0.00	23.00	9.20	0.00	0.00	23.00	9.20				
717200260032 B		PAPELOGRAFO 90 G DE 1.20 M X 1.60 M	UNIDAD	1.500000	20.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00				
718500050041 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.067500	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050043 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	2.301000	50.00	0.00	50.00	115.05	0.00	0.00	50.00	115.05				
718500050054 B		CLIP DE METAL 28 mm X 100	UNIDAD	1.180000	400.00	0.00	400.00	472.00	0.00	0.00	400.00	472.00				
718500060012 B		GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	3.776666	50.00	0.00	50.00	188.83	0.00	0.00	50.00	188.83				
718500060026 B		GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500100010 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	3.717009	40.00	0.00	40.00	148.68	0.00	0.00	40.00	148.68				
718500100023 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 25 DE GUSANILLO DE PLASTICO	EMP X 25	14.586600	20.00	0.00	20.00	291.93	0.00	0.00	20.00	291.93				
767400040005 B		CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.700000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400060857 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	680.000000	6.00	0.00	8.00	4,080.00	0.00	0.00	6.00	4,080.00				
767400061403 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	65.000000	12.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00				
767400061411 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	343.000000	12.00	0.00	12.00	4,116.00	0.00	0.00	12.00	4,116.00				
767400062382 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	380.000000	6.00	0.00	6.00	2,280.00	0.00	0.00	6.00	2,280.00				
767500590005 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					9,999.48	0.00	9,725.98	0.00	9,725.98	0.00	9,725.98	0.00				
133000100010 B		CERA LIQUIDA PARA MUEBLES EN SPRAY X 480 mL	UNIDAD	11.000000	80.00	0.00	80.00	880.00	0.00	0.00	80.00	880.00				
133000120045 B		DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	3.000000	30.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00				
133000140157 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 346 mL	UNIDAD	6.000000	22.00	0.00	22.00	132.00	0.00	0.00	22.00	132.00				
133000240023 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 5 gal	UNIDAD	39.900000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000270004 B		LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	4.500000	15.00	0.00	15.00	67.50	0.00	0.00	15.00	67.50				
133000370096 B		LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 240 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	63.00	0.00	63.00	756.00	0.00	0.00	63.00	756.00				
135000210063 B		PAÑO LIMPIADOR X 3	UNIDAD	3.000000	39.00	0.00	39.00	117.00	0.00	0.00	39.00	117.00				
135000210104 B		PAÑO DE MICROFIBRA 32 cm X 43 cm APROX.	UNIDAD	3.700000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200100182 B		JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO X 300 mL	UNIDAD	5.486993	10.00	0.00	10.00	54.87	0.00	0.00	10.00	54.87				
139200150323 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.301200	400.00	0.00	400.00	2,520.48	0.00	0.00	400.00	2,520.48				

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																								
Meta: 0104 - GESTION ADMINISTRATIVA					3,907,254.13	3,907,254.13		1,812,107.14	1,812,107.14		1,178,326.97	1,178,326.97		1,381,907.70	1,381,907.70		707,297.31	707,297.31		481,394.42	481,394.42		412,901.85	
Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS					57,099.59	57,099.59		208.00	208.00		208.00	208.00		208.00	208.00		208.00	208.00		33,896.62	33,896.62		208.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					9,999.48	9,999.48		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		33,896.62	33,896.62		208.00	
139200160361 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS					326.00	3,399.46		0.00	0.00		0.00	0.00		326.00	3,399.46		0.00	0.00		9,725.98	9,725.98		0.00	
139200500008 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 UNIDAD					100.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		100.00	1,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
353800010007 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L UNIDAD					40.00	358.67		0.00	0.00		0.00	0.00		40.00	358.67		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
646100030140 B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. UNIDAD					15.00	360.00		0.00	0.00		0.00	0.00		15.00	360.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.3.2 2.1 2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.3.2 2.1 2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,800.00	1,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO					1.00	1,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.3.2 2.7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,000.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.3.2 2.7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,800.00	4,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
502000030007 S SERVICIO DE EMPASTADO DE PLANILLA DE HABERES SERVICIO					1.00	4,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.3.2 2.9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
071100380326 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA SERVICIO					1.00	4,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
071100384654 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS SERVICIO					1.00	6,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Meta: 0107 - ATENCION BASICA					502,999.98	502,999.98		103,000.02	103,000.02		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE					502,999.98	502,999.98		103,000.02	103,000.02		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					15,000.00	15,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
062000010012 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALETAS SERVICIO					1.00	15,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.3.2 2.4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					319,000.00	319,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
021200010013 S MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES SERVICIO					1.00	119,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
021200010020 S ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO SERVICIO					1.00	15,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
021200010023 S ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION SERVICIO					1.00	35,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
021200020005 S REMODELACION DE OFICINAS, AMBIENTES Y BAÑOS SERVICIO					1.00	40,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
PROGRAMACIÓN: C.M.N								3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								3,907,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85								
Meta: 0107 - ATENCION BASICA								502,999.98	103,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0003 - 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE								502,999.98	103,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS								319,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
022000010072 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO DE CIUDADOS CRITICOS DEL NEONATO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
022000010073 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE BRONCOPULMONAR								1.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
526000110003 S INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES								1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
600100010021 S SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIAS PARA DESAGUE								1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
600100040012 S SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES								1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS								46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
022000010015 S ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD								1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
022000010072 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO DE CIUDADOS CRITICOS DEL NEONATO								1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS								24,999.98	25,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
607500070365 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS								1.00	9,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
607500070361 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS								1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
940500040001 S ALOQUILER DE ALMACEN								1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
526000020003 S INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES								1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
071100380374 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL								1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
111000010024 S SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA								1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210100010211 S SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES								1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0108 - ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO																
Actividad Operativa: C0025 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO																
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
090600010062	B	ACEITE COMPUESTO X 20 L	UNIDAD	128.760000	18.00	2,317.68	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030073	B	QUINUA PERLADA	KLG	7.000000	120.00	840.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	158.00	162.00	1,134.00	162.00	0.00	0.00
090600030084	B	TRIGO PELADO	KLG	3.500000	93.00	325.50	98.00	343.00	102.00	357.00	98.00	102.00	357.00	102.00	0.00	0.00
090600030047	B	ARROZ EXTRA	KLG	3.520000	2,400.00	8,448.00	2,408.00	8,762.96	2,502.00	8,807.04	3,000.00	10,560.00	3,000.00	10,560.00	0.00	0.00
090600040020	B	HARINA DE MAIZ X 25 KG	UNIDAD	68.500000	12.00	822.00	18.00	1,233.00	12.00	822.00	18.00	1,233.00	12.00	822.00	0.00	0.00
090600040034	B	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 25 kg	UNIDAD	200.000000	30.00	6,000.00	25.00	5,000.00	30.00	6,000.00	30.00	6,000.00	30.00	6,000.00	0.00	0.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.000000	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	750.00	4,500.00	750.00	4,500.00	0.00	0.00
091400050018	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG	10.000000	624.00	6,240.00	630.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010018	B	CANELA ENTERA	KLG	65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	4.00	260.00	6.00	390.00	5.00	325.00	0.00	0.00
092200010020	B	CLAVO DE OLOR	KLG	54.000000	6.00	324.00	0.00	0.00	4.00	216.00	6.00	324.00	5.00	270.00	0.00	0.00
092200010024	B	COMINO ENTERO	KLG	32.000000	6.00	192.00	0.00	0.00	2.00	64.00	6.00	192.00	4.00	128.00	0.00	0.00
092200010062	B	SAL DE COCINA X 25 kg	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	10.00	300.00	8.00	240.00	18.00	540.00	12.00	360.00	0.00	0.00
092200010074	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	20.000000	6.00	120.00	1.00	20.00	24.00	480.00	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00
092200010172	B	PIMIENTA ENTERA EN GRANO	KLG	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	8.00	64.00	18.00	144.00	12.00	96.00	0.00	0.00
092200010262	B	PAPRIKA A GRANEL	KLG	15.000000	6.00	90.00	2.00	30.00	4.00	60.00	6.00	90.00	8.00	120.00	0.00	0.00
092200010304	B	AJI PANCA EN POLVO X 5 g X 66	UNIDAD	14.500000	6.00	87.00	6.00	87.00	10.00	145.00	12.00	174.00	8.00	116.00	0.00	0.00
092200010305	B	PALILLO EN POLVO X 5 g X 66	UNIDAD	14.500000	6.00	87.00	0.00	0.00	4.00	58.00	6.00	87.00	9.00	130.50	0.00	0.00
094100040036	B	MANI ENTERO	KLG	12.000000	24.00	288.00	24.00	288.00	26.00	312.00	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00
097500020010	C	CHANCACA EN CHIPA	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	1.00	6.50	4.00	26.00	6.00	39.00	9.00	58.50	0.00	0.00
099600020116	B	PAPA SECA	KLG	8.900000	78.00	694.20	84.00	747.60	102.00	907.80	102.00	907.80	108.00	961.20	0.00	0.00
099600070010	C	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	KLG	6.000000	180.00	1,080.00	180.00	1,080.00	202.00	1,212.00	248.00	1,488.00	252.00	1,512.00	0.00	0.00
099600070126	B	FRUJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.500000	150.00	1,125.00	150.00	1,125.00	248.00	1,860.00	248.00	1,860.00	252.00	1,860.00	0.00	0.00
099600070145	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	6.000000	300.00	1,800.00	300.00	1,800.00	402.00	2,412.00	398.00	2,388.00	402.00	2,412.00	0.00	0.00
099600070158	B	PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	8.000000	111.00	888.00	114.00	912.00	150.00	1,200.00	168.00	1,584.00	202.00	1,616.00	0.00	0.00
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS					7,044.96	3,540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					7,044.96	3,540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
091100020017	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	0.900000	350.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040086	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.	UNIDAD	9.500000	90.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010234	B	GALLETA VAINILLA X 45 G APROX. X 6	UNIDAD	5.500000	150.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,002.22	594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	28.00	475.72	35.00	594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																	
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS																	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
172100070001B		PETROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	30.00	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
710300060057B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.890945	126.00	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100020047B		CINTA CORRECTORA	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030000B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000	24.00	31.20	26.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000210027B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	24.00	174.16	26.00	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010187B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.425000	48.00	20.40	52.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010200B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	48.00	20.38	52.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010200B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.424800	48.00	20.38	52.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040045B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	0.00	0.00	10.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050224B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	12.00	168.00	8.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400061411B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	343.000000	2.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000010000S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																	
901000010000S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0113 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPER.																	
Actividad Operativa: C0030 - PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS POBLACION ALTO ANDINA																	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
091100020008B		AGUA MINERAL SIN GAS X 1 L	UNIDAD	2.000000	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0914000600057B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 178 EMPAQUE g APROX	40.00	384.000000	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0941000400065B		MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APROX.	UNIDAD	10.500000	1,920.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
096800010222B		GALLETA SALADA X 50 g APROX. X 6	UNIDAD	4.800000	1,020.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
901000010000S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																	
901000010011S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb						CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem		Tipo		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Monto		2025			2026			2027			2028		
						Unidad de Medida		Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
										Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
										S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - GUARAPURO																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Monto: 0113 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS																					
Actividad Operativa: C0030 - PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS POBLACION ALTO ANDINA																					
2.3.2 1. 2.99 OTROS GASTOS																					
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS																					
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																					
040700010000 S SERVICIO DE COFFEE BREAK																					
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																					
500700050051 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																					
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES																					
95260300001 B PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL																					
Monto: 0115 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F																					
Actividad Operativa: C0013 - 5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS																					
2.3.2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
940500040001 S ALQUILER DE ALMACEN																					
Monto: 0117 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS																					
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION ECONOMICA)																					
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																					
899600080096 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA																					
TALLA M																					
899600150020 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE																					
UNISEX																					
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																					
172100070022 B PETROLEO DIESEL D5																					
172100090012 B GASOLIN REGULAR 90																					
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
503300250010 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 60 m																					
503300250057 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd																					
710300120034 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS																					
710300120066 B NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in																					
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																					
710600010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4																					
710600040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																					

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BÁSICAS																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS AZUL																			
Meta: 0117 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BÁSICAS																			
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION ECONOMICA)																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
710600006003E B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 CM X 3 M	UNIDAD	5.370000	3.00	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060010021E B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	8.319019	7.00	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110001003E B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.625500	20.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71110003000E B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000	24.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011000E B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	87.360000	2.00	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011003B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	60.416666	0.00	0.00	1.00	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500011005E B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (35 HOJAS)	UNIDAD	12.956428	10.00	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500012000E B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	584.870000	2.00	1,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500012005A B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.	UNIDAD	25.960000	1.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500015000E B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.404166	14.00	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000190001 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.015000	14.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500020000E B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	21.450000	15.00	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500022002E B	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500023001A B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	3.835000	0.00	0.00	1.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500023004Z B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.835000	10.00	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010001 B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	33.00	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001000Z B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.026666	28.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001002Z B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	28.00	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.425000	30.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020E B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	54.00	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020S B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.424800	4.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001022C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600004004E B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	28.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600005000E B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060397 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.300000	15.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M. ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS COLOR VERDE																	
Meta: 0117 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BÁSICAS																	
Actividad Operativa: C0021 - 50000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA)																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD		6.195000	3.00	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060414	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD		1.003333	15.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD		2.006000	15.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060427	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD		1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		2.790000	3.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060433	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		1.300000	3.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD		1.400000	15.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD		1.616666	15.00	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD		1.616666	15.00	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060447	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE	UNIDAD		1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060487	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD		1.357000	15.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060604	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOBLE PUNTA (PUNTA GRUESA Y DELGADA) COLOR AZUL	UNIDAD		3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD		3.304000	5.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD		3.303995	5.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090055	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR VERDE	UNIDAD		5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD		1.711007	10.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD		1.660000	5.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD		1.712000	5.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160016	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR VERDE	UNIDAD		1.800000	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMANO A4	EMP X 500		14.000000	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500		11.032997	1,000.00	11,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD		7.900000	5.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140150	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO TAMANO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD		11.500000	5.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,307,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,307,254.13	989,925.89	1,812,107.14	1,178,326.97	1,381,907.70	707,297.31	491,394.42	412,901.85				
Meta: 0117 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS					445,990.36	397,918.97	392,648.00	392,034.00	392,648.00	392,034.00	392,648.00	392,034.00				
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACION ECONOMICA)					445,990.36	397,918.97	392,034.00	392,034.00	392,648.00	392,034.00	392,648.00	392,034.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050032	B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050036	B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100	UNIDAD	0.625000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500080012	B GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	3.776666	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500080025	B GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.800000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500100014	B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.717009	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400052603	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T215120AL NEGRO	UNIDAD	250.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400061411	B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	343.000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767400063586	B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. W1510X NEGRO	UNIDAD	600.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500590005	B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000240065	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO	9.800000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200160327	B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.900000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060413	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.994231	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			335,092.00	334,908.00	335,092.00	334,908.00	335,092.00	334,908.00	335,092.00	334,908.00				
870100020003	S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1.00	335,092.00	1.00	334,908.00	1.00	335,092.00	1.00	334,908.00				
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				57,556.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00				
870100010001	S SERVICIO DE AGUA POTABLE				1.00	57,556.00	1.00	57,556.00	1.00	57,556.00	1.00	57,556.00				
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00				
850500050005	S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO			1.00	22,000.00	1.00	22,000.00	1.00	22,000.00	1.00	22,000.00				
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
502000030005	S SERVICIO DE EMPASTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0118 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS					13,481.60	631.80	14,642.40	912.60	14,842.40	912.60	15,042.40	842.40				
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					13,481.60	631.80	14,642.40	912.60	14,842.40	912.60	15,042.40	842.40				
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				561.60	631.80	842.40	912.60	842.40	912.60	842.40	842.40				
172100070001	B PETROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				720.00	720.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00				
901000010003	S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	720.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00				

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025											
				Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
				Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. DE ESPERANZA															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0118 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS															
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS															
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO															
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS															
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO															
-SERVICIO URBANO															
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO															
-SERVICIO RURAL															
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC															
070500030006 S SERVICIO DE ENFERMERIA															
Meta: 0119 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS															
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS															
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS															
899600150025 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNIDEX															
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD															
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD															
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO															
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25															
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD															
TAMAÑO OFICIO X 5 m															
715000011007C B ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA UNIDAD															
26/6 (20 HOJAS)															
715000012001C B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 UNIDAD															
HOJAS APROX.															
7150000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON UNIDAD															
SUJETADOR DE METAL															
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD															
PUNTA FINA COLOR AZUL															
7160000600385 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD															
BISELADA															
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500															
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO															
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS															
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO															
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO															

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

CANTIDAD Y/O VALORES											
2025		2026		2027		2028					
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
			S/		S/		S/		S/		S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N. - ANEXO MEDIO AMBIENTE PARA ROSCA											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS											
Meta: 0120 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO											
Actividad Operativa: C0004 - 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUTURA											
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS											
600100040091 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL	SERVICIO		1.00	83,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0121 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					275,321.88		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					275,321.88		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											
899600090012 B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	32.000000	44.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150021 B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	90.000000	40.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,995.06		0.00		0.00		0.00
172100040002 B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	294.00	4,995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA											
283400120031 B	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	87.000000	11.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400120043 B	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mah TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	87.000000	11.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					125,434.82		0.00		0.00		0.00
139200160361 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	10.397111	900.00	5,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000001016C B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD	130.500000	240.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000002343E B	TEST PARA DETERMINACION DE YODO EN SAL X 10 ML	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141264 B	KIT DE LIMPIEZA PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	27.000000	10.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070003 B	ALGODON HIDROFILO X 250 g	UNIDAD	17.940000	50.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080057 B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CLASE A 16 MM X 150 MM CON TAPA ROSCA	UNIDAD	2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008105C B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 mm X 100 mm CON TAPA ROSCA	UNIDAD	3.500000	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000110035E B	ELECTRODO DE PH	UNIDAD	1,015.000000	70.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000130085E B	ESCOBILLA PARA LAVAR TUBOS, PLACAS, PIPETAS	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150055E B	FRASCO DE VIDRIO CLASE A BOCA ANCHA X 250 ML CON TAPA ROSCA BAQUELITA	UNIDAD	49.750000	33.00	1,641.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150635E B	FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO AUTOCALVABLE X 500 mL CON TAPA ROSCA BAQUELITA	UNIDAD	50.154839	33.00	1,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000220193E B	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 MM X 60 MM	UNIDAD	12.000000	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000220304 B	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 MM X 100 MM	UNIDAD	6.000000	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513000040107 B	LENTE OCULAR RETICULADO PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	585.000000	5.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb	Código	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
								Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0121 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																			
Actividad Operativa: C0009 - 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																			
716000040067 B LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO UNIDAD 4.900000 26.00 127.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																			
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
-SERVICIO RURAL																			
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																			
607500070353 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS SERVICIO 1.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE																			
120200010035 S SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA SERVICIO 1.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADOS																			
120200010044 S SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA SERVICIO 1.00 80,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
Meta: 0122 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																			
Actividad Operativa: C0009 - 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																			
2.3.1 2.1 3 CALZADO																			
890200020087 B BOTIN DIELECTRICO PARA ALTA TENSION TALLA 41 PAR 7.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES																			
175500100032 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W GALON 15.00 972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD 1.062000 500.00 531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
PUNTA FINA COLOR AZUL																			
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.424785 500.00 212.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
PUNTA FINA COLOR AZUL																			
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 14.000000 100.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																			
512000110035 B ELECTRODO DE PH UNIDAD 1.015000000 5.00 5,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE																			
070500010014 S ANALISIS DE METALES PESADOS SERVICIO 1.00 12,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO 1.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			

# ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO  
NRO IDENTIFICACIÓN : 001224

FE/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
				2025			2026			2027			2028					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	
PROGRAMACIÓN C.M.N				3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,967.70		707,297.31		491,394.42		412,961.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,967.70		707,297.31		491,394.42		412,961.85
Mesa 0122 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				30,199.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0009 - 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CON				30,199.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100061552.S. SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				1.00	4,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL GENERAL SI/				3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,967.70		707,297.31		491,394.42		412,961.85

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma 1. *Hester*  
JEFE REGIONAL DE SALUD JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL - JUNÍN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Firma 2. *Alfonso*  
por el funcionario designado para delegar dicha facultad