

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 Nº014-2021-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

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO



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;





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO



Resolución Directoral

Huancayo, 04 de Febrero del 2024

OF CINA RR. HH

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;

sc de Q

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 Nº 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2025; y en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 008-2025-GRJ/GR; y

SE RESUELVE:

<u>Artículo Primero</u>. – 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.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO



Resolución Directoral



Huancayo, 04 de Febrero del 2024

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

Comuníquese, Registrese y Publiquese.





GOBIERNO REGIONAL UNITAR RED DE SALUD VAIVE DEL ANTARO MAC. Narcy Lur Baquerte Inga DIRECTORA PJECUTIVA

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

CANTIDAD Y/O VALORES

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad	Onenative	Make		000			44		to the same of the	TTIONE T	O VALORE							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Meta Precio	Compo	202	A CONTRACTOR OF	tro 2		20	4 . **	4 0			27				28	
del İtem	de Medida	Unitario	Semes Cantidad V		Semes Cantidad \		Semes Cantidad		Cantidad IV		Semes Cantidad 1		Semes Cantidad \		Seme:		Seme	estre 2
				S/	1	S/	Cartilada	S/	ouniloud (S/	Juliada	S/	Cantidad	S/	Cantidad	S/	Carridad	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.		F/18/11	1,	409,366.09		28,015.06	The state of the s	12,562,68		2,674.60		14,089.28		5.307.40	10.00	0.00		. 0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,	409,366.09		28,015.06	7.17	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 GE	RUPOS EN RIE	SGO		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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUI	MANO			7,574.60		7,585.80		2,088.40		2,151.60		4,282.00		4,338.00		0.00		0.00
091400030029 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		
093300020032B 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		3,528.00		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		
094100030473 B MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.000000		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 REQUESON	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	
099600010016B 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	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	0.00
099600010104B 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	0.00
099600010208B 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	0.00
099600010255B 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	0.00
099600010259 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	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	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	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	_ 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	9.00
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	0.00
099600020094B 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	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	0.00
099600080011B HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	2.100000		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	0.00
099600080048 B HIERBAS SURTIDAS PARA INFUSION (POF 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	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	RSAS			30.00		0.00		0.00		0.00		0.00)	0.00		0.00		0.00
899600180012 B GUANTE DE CUERO № 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	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
174200020009 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	0.00
174200030015B 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	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
133000010002B 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	
133000160080 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	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	0.00
133000170003 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X kg	1 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	0.00

Fecha: 28/01/2025

: 11:39

Página : 1 de 10

105

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:39 Página : 2 de 10

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasific	Operativa	Meta		2025				2026				2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Semestre 1	tre 1	Semestre	2	Semestre 1		Semestre 2	e2	Semestre 1	, _	Semestre 2	e 2	Semestre 1		Semestre 2	2
del Item	de Medida	Unitario	Cantidad Valor Total	/alor Total C	Cantidad Valor Total. S/	alor Total. C S/	Cantidad Va	Total	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/	llor Total C. S/	Cantidad Valor Total		Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	r Total Car	rtidad Valo	r Total
PROGRAMACIÓN: C.W.N.			1,	1,409,366.09	j	28,015.06		12,562.68		2,674.60		14.089.28		5.307.40		0.00		000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,	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	RESGO			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	UPOS EN RIE	960		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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				633.62		7.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000430066 B SODA CAUSTICA (AL PESO)	KLG	7.500000	1.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000040013 B DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	UNIDAD	2.500000	2.00	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
135000050041 B ESCOBA DE NAILON 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	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000090002 B ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	1.800000	00.9	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
135000130002 B RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	7.400000	0 2.00	14.80	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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	73.00000	3.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	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	00'0	00'0	00'0	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	9 6.00	40.92	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120052 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	28.800000	1.00	28.80	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
2.3. 1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				3,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
166600020068 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	00:00
166600020133 B OLLA DE ACERO INOXIDABLE 50 L	UNIDAD	730.000000	3.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1694000500005 B CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 30 cm UNIDAD	m UNIDAD	75.000000	00'9 (450.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				124.80		52.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
80500050106 B GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	PAR	10.400000	00.8	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
805000050155 B. GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	PAR	10.400000	00.00	62,40	1.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	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
Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	JLTAS EXTERI	NAS		48,850.61		20,370.06		10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RSAS			2,211.26		72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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
899600170055 B. GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA L	UNIDAD	36.050000	9.00	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00
89960017006C B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD	40.000000	00.9	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	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	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,064.00		1,008.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040004 B GASOLINA DE 97 OCTANOS	GALON	11.200000	00.58	1,064.00	90.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha: 28/01/2025 | Hora : 11:39 | Página : 3 de 10

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENE: (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasific	Operativa	Meta		2025				2026		,		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 intidad Valor S	Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 1		Semestre 2 ntidad Valor S	or Total Ca	Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	1 rr Total Car S/	Semestre 2 tidad Valor S	2 r Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			1,40	1,409,366.09	28	3,015.06	1	12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,40	1,409,366.09	28,	3,015.06		12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		0.00		0.00
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS			4	48,850.61	20,	9,370.06		10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ULTAS EXTER	NAS	4	48,850.61	20,	90.075,0	100	10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICI	INA		7,353.33		2,463.34		3,579.00		523.00		2,912.00		120.00		0.00		0.00
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.980000	24.00	71.52	24.00	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00
710300060072 B GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	1.805400	12.00	21.67	10.00	18,05	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00
710600040024B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	00.9	33.60	6.00	33.66	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100194 B SOBRE MANILA DE 90 9 TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	10.678888	18.00	192.21	12.00	128,16	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010008 BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.400000	5.00	2.00	0.00	0.00	00'0	0.00	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	1.300000	00.9	7.80	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110033 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	60.416666	6.00	362.48	6.00	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110048 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	20.236860	18.00	364.27	12.00	242.84	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.876875	9009	107.25	4.00	71.52	0.00	00'00	00'00	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	12.00	12.18	8.00	8.12	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00'0	00'0	0.00
715000210031 B TABLERO DE METAL TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.000000	00.9	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.835000	9.00	23.00	2.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
716000010001 BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR NEGRO	A UNIDAD	1.062000	24.00	25.48	26.00	27.62	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
716000010002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR ROJO	A UNIDAD	1.026666	3 24.00	24.62	26.00	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR AZUL	A UNIDAD	1.062000	24.00	25.48	26.00	27.62	0.00	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 PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	180.00	76.46	150.00	63.72	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060389 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.203597	6.00	7.24	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060393 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.947333	3 4.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060497 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.900000	0 4.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003011EB CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 96 HOLAS	X UNIDAD	4.100000	0 18.00	73.80	22.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	3 80.00	1,120.00	84.00	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
717200140002 B LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	7.825000	00.9	46.94	2.00	15.68	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
718500050025 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD	3.245000	0 12.00	38.94	12.00	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00
767400060857 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.	F. UNIDAD	680.000000	3.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00:00
767400061035 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 854 CF2854 NFGRO	F. UNIDAD	310.000000	0 2.00	620.00	0.00	0.00	3.00	930.00	00:00	0.00	4.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
767400061411 B TÖNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD CF280A NEGRO	F. UNIDAD	343.000000	3.00	1,029.00	0.00	0.00	3.00	1,029.00	1.00	343.00	4.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:39 Página : 4 de 10

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

					disciplina a					CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasific	Actividad Op	perativa	Meta		2025	4			2026				2027				2028		
Tipo	Descripción del Item	Unidad		Semestre 1	e 1	Semestre 2	e2	Semestre 1	6	Semestre 2	e 2	Semestre 1	ф 1	Semestre 2	e2 ,	Semestre 1	-	Semestre 2	2
del Item I	<u>o</u>	de Medida	Unitario	Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S	slor Total Ca S/	antidad Ve	slor Total C	antidad Va	lor Total Ca S/	antidad Va	alor Total Ca S/	antidad Va	lor Total Ca S/	antidad IVe	lor Total C S/	antidad Val	or Total Car S/	rtidad Val	or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	WASSEAM			1,4	1,409,366.09		28,015.06	STORY	12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		00.00		00.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	NTERECAUDADOS			1,40	1,409,366.09		28,015.06	No Popular	12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		00.00		0.00
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	JLTAS EXTERNAS				48,850.61		20,370.06	10,00	10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	62 - ATENCION EN CONSUL	TAS EXTERN	IAS		48,850.61		20,370.06		10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		00'0
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ERAL, UTILES Y MATERIALE	ES DE OFICIN	NA.		7,353.33		2,463.34		3,579.00		523,00		2,912.00		120.00		0.00		0.00
767400062073 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 83A CF283A NEGRO	SIÓN PARA HP COD. REF.		330.000000	2.00	00.009	0.00	0.00	4.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
767400062183 B. TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278AD NEGRO	SIÓN PARA HP COD, REF.	UNIDAD	60.00000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	1.00	60.00	3.00	180.00	1.00	00'09	0.00	0.00	00.00	0.00
767400062575 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 30A CF230A NEGRO	SIÓN PARA HP COD, REF.	UNIDAD	60.00000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	2.00	120.00	2.00	120.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	OCADOR				4,972.56		4,833.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000010002B ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L	JX1L	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005£ B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 1 gal	LIMPIADOR AROMATICO X	UNIDAD	14.000000	30.00	420.00	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	00.00	0.00
13300012005£ B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 5 gal	LIMPIADOR AROMATICO X	UNIDAD	31.500000	18.00	967.00	18.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140181B AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X UNIDAD 60 gr APROX.	N PASTILLA PARA BAÑO X	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008CB DETERGENTE GRANULADO X 15 kg		UNIDAD	67.400000	6.00	404.40	4.00	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00
133000160098 B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL		KLG	6.790000	0.00	0.00	00.9	40.74	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00
133000170002 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 q		UNIDAD	7.900000	12.00	94.80	12.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
13300021001CB JABON PARA LAVAR ROPA X 500 g	AR ROPA X 500 g	UNIDAD	4.900000	18.00	88.20	12.00	58.80	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240078 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4		UNIDAD	9.000000	99.00	594.00	66.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	SARRO X 1 gal	UNIDAD	10.800000	6.00	64.80	6.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000040013 B DESATORADOR DE HIGIENICOS DE 6 in	JEBE PARA SERVICIOS	UNIDAD	2.500000	00.9	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0
135000050041 B ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	ON CON MANGO	UNIDAD	10.500000	3.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
135000050059 B ESCOBA DE FIBRA VEGETAL		UNIDAD	13.000000	00.9	78.00	10.00	130.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
13500006001gB ESCOBILLA DE PL ROPA	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	3.500000	0.00	21.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
13500006011g B ESCOBILLA DE PL CON BASE	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	4.900000	6.00	29.40	6.00	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
135000130006 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	PLASTICO TAMAÑO	UNIDAD	13.500000	6.00	81.00	6.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
13500014003C B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 50 cm X 70 cm		UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
135000140112 B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE YUTE 40 cm X 60 cm		UNIDAD	6.300000	24.00	151.20	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
135000140132 B REPUESTO DE TRAPEADOR DE ALGODON 30 cm X 90 cm		UNIDAD	7.200000	12.00	86.40	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
13920010009CB JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	A LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	7.200000	30.00	216.00	30.00	216.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	6.301200	300.00	1,890.36	300.00	1,890.36	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			103

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025

Página : 5 de 10 Hora : 11:39

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

1 1	Clasificador de Gastos Actividad	Actividad Operativa	Meta		2025] [; ;		2026				2027				2028		
Código Tipo del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor	1 or Total	Semestre 2	e 2 lor Total (Semestre 1	or Total Ca	Semestre 2	2 or Total Ca	Semestre 1	or Total Ca	Semestre 2	or Total Ca	Semestre 1	1 r Total Car	Semestre 2	2 or Total
					S/		8/		S/		S/		S/		S/		S/		S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N	CMC			1,409	1,409,366.09		28,015.06	E) (11)	12,562.68		2,674.60	1	14,089.28		5,307.40	NO	0.00		00.0
-09 RECURSOS L	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,409	1,409,366.09		28,015.06		12,562.68		2,674.60	-	14,089.28		5,307.40		0.00		0.00
Aeta: 0110 - ATENCIO	Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS			48	48,850.61		20,370.06	1	10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		0.00
ctividad Operativa: C	Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ULTAS EXTERN	IAS	48	48,850.61		20,370.06		10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		0.00
.3.1 5.4 1 ELECTF	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	CA		2	5,957.56		1,249.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31600210186 B CABL	281600210186 B CABLE ELECTRICO Nº 12 TW	METRO	260.000000	10.00	2,600.00	00.00	0.00	00:00	00.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
81600450002B CABL	281600450002 B CABLE ELECTRICO SOLIDO TW NO.14 AWG METRO	G METRO	2.500000	100.00	250.00	00'0	00.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
283400100002 B PILA ALCALINA AA	ALCALINA AA	UNIDAD	5.310000	36.00	191.16	36.00	191.16	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
33400100061B PILA.	283400100061B PILA ALCALINA AAA 2.4 V	UNIDAD	5.900000	36.00	212.40	36.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
283400120014 B PILA RECARGABLE AAA	RECARGABLE AAA	UNIDAD	11.000000	30.00	330.00	30.00	330.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	00:00	0.00
283400230034 B BATERIA DE LITIO 15 V	ERIA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000060017 B INTER	285000060017 B INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	10.500000	12.00	126.00	8.00	84.00	00.00	0.00	00'0	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000180217.B INTER TRIPO	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO ENGRAMPE 150 A	UNIDAD	650.000000	2.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00'00	0.00
35400200062 B SOOK	285400200062 B SOQUETE PARA FOCO TIPO DKK	UNIDAD	7.000000	18.00	126.00	12.00	84.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85400350011B LÁMF	285400350011B LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 24 W	UNIDAD	29.000000	18.00	522.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	HICULOS				170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
11000080011B SIRE	941000080011B SIRENA FIJA PARA VEHÍCULO	UNIDAD	170.000000	1.00	170.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
3.1 6.1 2 DE COI	2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	ONES			0.00		250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
39200140065 B CABL	199200140065 B CABLE UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	250.000000	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	AMENTOS				19.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
33600190001B YODA	583500190001 B YODO POVIDONA 10 G/100 ML SOL 90 ML	UNIDAD	3.200000	00.9	19.20	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
.3.1 8.2 1 MATER	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIO	ESORIOS MET	DICOS, QUIF	NRGI	770.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95700250237 B ESPARAL	495700250237 B. ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 7.5 UNIDAD em X.5 m.	7.5 UNIDAD	55.650000) 2.00	111.30	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.0
35700741865 B SET I	495700741865 B SET DE COMPRESAS CALIENTES X 5	UNIDAD	102.000000	4.00	408.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96900010395B BANI MOD	496900010395 B BANDA ELASTICA DE RESISTENCIA MODERADO X 1.20 m	UNIDAD	54.000000	4.00	216.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000281465 B LIGA SANC	512000281465 B LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm APROX.	UNIDAD	8.900000	0 4.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.1 9.1 2 MATER	2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	ES DE ENSEÑA	NZA		69.60		58.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
91000020027 B SILICOI 250 mL	291000020027 B SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X UNIDAD 250 mL	X UNIDAD	5.800000	12.00	69.60	10.00	58.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.1 9.199 OTRO	2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	ANZA			460.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
235200050216B SOGA	4	UNIDAD	65.800000	00'.2	460.60	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
3.111.1 1 PARAL	2.3. 111. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				234.00		1,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
154800010003 B CANDADO X 50 mm	DADO X 50 mm	UNIDAD	39.000000	00.8	234.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
31500011301B PINTL 5 gal	731500011301 B PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO X UNIDAD 5 gal	X UNIDAD	145.000000	00'00	00.00	8.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
•																			10%

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 _

Fecha Hora

Hora : 11:39 Página : 6 de 10

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	/ALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025				2026		L		2027		-		2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Semestre 1		Semestre 2	re 2	Semestre 1	Г	Semestre 2		Semestre 1	-	Semestre 2	9.2	Semestre 1	ı	Semestre 2	9.2
del Item	de Medida	Unitario	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total	lor Total Ca S/	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/		utidad Va	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	ntidad Va	lor Total Ca S/	antidad Va	lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			1,4	1,409,366.09		28,015.06	THE PERSON NAMED IN	12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40	To the second	0.00		0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,4	1,409,366.09		28,015.06	- omo	12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		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
Actividad Operaliva: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ULTAS EXTER	NAS		48,850.61		20,370.06	911	10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		0.00
2.3.111.1 2 PARA VEHICULOS				1,698.80		0.00		2,548.20		0.00		2,548.20		849.40		0.00		00.0
940800130083 B LLANTA 245/75R16	UNIDAD	424.700000	0 4.00	1,698.80	0.00	0.00	8.00	2,548.20	0.00	0.00	6.00	2,548.20	2.00	849.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.111.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				447.60		692.90		0.00		00'0		00'0		0.00		00'0		00.0
208400030002 B CAÑO DE LAVATORIO X 1/2 in	UNIDAD	30.00000	00.9	180.00	00.9	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
208400030105 B CAÑO CUELLO DE GANSO PARA LAVATORIO	UNIDAD	27.000000	0 4.00	108.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500040008B THINNER	LITRO	13.300000	12.00	159.60	13.00	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
969800030892 B TUBO DE PVC-U PARA AGUA FRÍA 10 BAR 1 in X 1.8 mm X 5 m	1 UNIDAD	34.000000	0.00	0.00	10.00	340.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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
419000010055 B ALICATE DE CORTE 4 in	UNIDAD	15.000000	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
419000010145 B JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS	UNIDAD	90.00000	0 2.00	180.00	0.00	0.00	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				642.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
235200050216B SOGA	UNIDAD	65.800000	00.9	592.20	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:0
239400090035 B SOGA PARA SALTAR	UNIDAD	10.000000	00.5	20.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS				619.96		150.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	619.96	1.00	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RAS			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
609500010002 S. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	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	0.00	0.00	00:00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
60010004017CS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	O HUMANO			6,588.00		2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001003CS SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	6,588.00	1.00	2,700,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,964.96		815.04		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00		0.00
701000020100 S SERVICIO DE GRABACION Y COPIADO DE DVD	SERVICIO		1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004000¢s SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE AMBAS CARAS	SERVICIO		1.00	814.96	1.00	815.04	0.00	00.00	0.00	0.00	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	SOS			4,347.08		4,888.08		4,347.08		0.00		4,347.08		0.00		0.00		0.00
740805000001B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	3,800.000000	00.00	0.00	1.00	3,800.00	00:00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	00.00	00'00
740836500053 B IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	UNIDAD	1,088.080000	00.00	0.00	1.00	1,088.08	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
740880370001B MONITOR LED	UNIDAD	471.681666	1.00	471.68	0.00	0.00	1.00	471.68	0.00	0.00	1.00	471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	8
																		٥l

Sistema Integrado de G Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN	Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN	ativa														Fechi		28/01/2025	
			ANEX	ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)	ORO M (PAF	O MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENE (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)	UAL DE	: NECE	SIDADE PUBLIC	S BIENI SACIÓN	ES, SER	VICIOS	Y OBR	AS		U.	Página	7 de 10	
UNIDAD EJEC	UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	E SALUD VALLE DEL M	IANTARO																
NKO. IDEN IIF	NKO. IDEN IIFICACION : 001224																		
										CA	CANTIDAD Y/O VALORES	O VALORE	S						
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2025	25			2026		 		2027	75			2028		
Código Tipo	Descripción del Item			Semestre 1	re 1	Semestre 2	tre 2	Semestre 1	stre 1	Semestre 2	stre 2	Semes	Semestre 1	Semestre 2	2	Semestre 1	-	Semestre 2	2
del Item		de Medida	Unitario	_	alor Total S/	Cantidad	/alor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total (S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad Valor Total Cantidad	or Total i Ca S/	antidad Valo	or Total Ca S/	antidad Valo	or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.N.N.	IÓN: C.M.N.			1,46	1,409,366.09		28,015.06		12,562,68		2,674.60		14,089.28	5,	5,307.40		00'0		0.00
2-09 RECURS	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	AUDADOS		1,40	1,409,366.09		28,015.06		12,562.68		2,674.60		14,089.28	5,	5,307.40		0.00		0.00
Meta: 0110 - ATE	Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	RNAS		4	48,850.61		20,370.06		10,474.28		523.00		9,807.28		969.40		0.00		0.00
Actividad Operation	Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ON EN CONSULTAS EXTER	RNAS	*	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	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	•		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969.40	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,807.28	9,807.28	4,347.08	3,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	6	4	1.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10,474.28	10,474.28	4,347.08	3,875,40	00.0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10,4	10,4	4,3	1.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,370.06	20.06	4,888.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	00'00	0.00
20,3	20,37	4,8	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18,850.61	48,850.61	4,347.08	3,875.40	479.00	479.00	1,348,186.46	1,348,186.46	89,995.46	4,926.50	435.00	14,160.00	290.88	20,178.00	15,399.99	21,240.00	460.21	750.00	5,634.38	6,520.50	409,480.00	9,180.00	43,200.00	7,000.00	16,910.00	1,080.00	1,590.00	51,300.00	65,000.00	5,400.00
48,	48,	4	1.00		1.00			89,	2,500.00	150.00	3,000.00	20.00	19,000.00 20	15,000.00 15	20,000.00	1,300.00	10.00	200.00	591.00	409,	90,000,00	160,000.00 45	00'000'001	50,000.00	30,000.00	30,000,00	90,000,00	50,000.00	6,000.00
			3,875.402500		479.000000	DDUCTOS FA	BORATORIO		1.970600	2.900000	4.720000	5.817500	1.062000 19	1.026666 15	1.062000 20	0.354007	75.000000	11.268750	11.032997		0.102000 90	0.270000 180	0.070000 100	0.338200 50	0.036000	0.053000 30	0.570000	1.300000 50	0000000
	XTERNAS					ENTOS Y PR	STICO EN LA	OFICINA											EMP X 500 11.										
	NSULTAS E	SOOI	UNIDAD		UNIDAD	MEDICAM	L DIAGNOS	RIALES DE	X 40 UNID	UNIDAD	DO UNIDAD A4	UNIDAD	JIDA UNIDAD	JIDA UNIDAD	JIDA UNIDAD	OR UNIDAD	DE 8 UNIC	IA UNIDAD	EMP		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	mL UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CACING
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Actividad Operativa: C0014 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	740899500001B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS	532260470001B ESTERILIZADOR	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	710300010101B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 40 UNIDAD vd	710300060066 B GOMA LIQUIDA X 500 mL	710600010098 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	710600060042 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	716000010001B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	716000010002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	716000050005 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 UNIDAD DIGITOS	716000060485 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	58020043001CB IBUPROFENO 400 MG TAB	580200450003 B NAPROXENO 500 mg TAB	580200460011 B PARACETAMOL 500 mg TAB	380200470003 B DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	580300180004 B CLORFENAMINA MALEATO 4 MG TAB	580300200004 B LORATADINA 10 mg TAB	580700150007 B AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	580800240002 B CEFTRIAXONA SODICA 1 G INY	581000040001B CLARITROMICINA 500 MG TAB

9

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 -Hora : 11:39 Página : 8 de 10

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

FF/Rb C	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	perativa	Meta		2025			20	2026		Market Market &	2027	7			2028		
Código Tipo del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	re 1 alor Total C S/	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total S/ S/ S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	tre 2 /alor Total (S/	Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 2	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N	C.W.N	THE TAXABLE		1,4	1,409,366.09	28,015.06	90'9	12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		0.00		0.00
2-09 RECURSOS	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,4	1,409,366.09	28,015.06	90.0	12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		000		0.00
Aeta: 0115 - BRINDA	Meta: 0115 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FA	NCAMENTOS	Y PRODUCTO		1,348,186.46	3	00.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: C0017 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	GNOSTICO	EN LABORATO	Ì	1,348,186.46	9	0.00	0.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	AMENTOS			4	409,480.00	3	00.00	0.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
81300030005B SUL	581300030005 B SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TAB	UNIDAD	0.195000	10,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
81300030005 B SUL	581300030005 B SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 ma + 40 ma/5 ml SUS 60 ml	UNIDAD	4.030000	15,000.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8190004000ZB MET	581900040002 B METRONIDAZOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.100000	37,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
83100200001B LOS	583100200001B LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	0.08000	30,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
83700030001B HIDE	583700030001 B HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB	UNIDAD	0.050000	5,000.00	250.00	00:00	0.00	0.00 0.00	00:0	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83800220045 B SIMI	583800220045 B SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL	UNIDAD	3.140000	2,000,00	6,280.00	00:00	0.00	0.00 0.00	00:00	00:00	0.00	00'0	00:00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
83800700003 B ALU HIDE	583800700002 B ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 ma/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD	7.500000	10,000.00	75,000.00	0.00	00.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00
83800710002 B OME	583800710002 B OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.090000	60,000.00	5,400,00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	00:00	0.00	0.00	00'0	0.00
583800730012 B BISN	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL	UNIDAD	18.890000	1,000.00	18,890.00	0.00	00:00	0.00 0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800810004B ESC MG/I	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML INY 1 ML	UNIDAD	1.350000	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
583800810005B ESC	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg	UNIDAD	0.300000	10,000.00	3,000.00	0.00	00.0	0.00 0.00	0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84000170001B GLN	584000170001B GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB	UNIDAD	0.030000	15,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
87100030001B DEX	587100030001B DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 ml INY 2 ml	UNIDAD	0.336000	50,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
37100070001B PRE	587100070001B PREDNISONA 5 MG TAB	UNIDAD	0.050000	15,000.00	750.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.1 8.2 1 MATE	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	SORIOS ME	DICOS, QUIRL		101,970.00	-	0.00	0.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
95500010472 B GOF	495500010472 B GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD	0.130000	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
95700070004B ALG	495700070004B ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	UNIDAD	1.950000	2,000.00	3,900,00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95700210001B CATÉTE G X 1 in	495700210001 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 UNIDAD G X 1 in	UNIDAD	0.780000	2,000.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00
95700210006B CAT	495700210006 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 UNIDAD G X 11/4 in	UNIDAD	0.900000	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95700270022B GAS	495700270022 B GASA ESTERIL 10 cm X 20 m	UNIDAD	5.000000	3,000,00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95700270146B GAS	495700270146 B GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm	UNIDAD	0.200000	3,000.00	00.009	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270208B GAS	GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.230000	3,000.00	00.089	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9570027032CB GAS	49570027032CB GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm	UNIDAD	0.450000	3,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350021B JER 21 G	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 11/2 in	UNIDAD	0.140000	15,000.00	2,100.00	0.00	00.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195700350032 B JER	195700350032 B JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA	UNIDAD	0.158000	15,000.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400003 B MAS	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO	UNIDAD	12.000000	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00
495701290077 B EQU	EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 mL	UNIDAD	2.850000	15,000.00	42,750.00	0.00	00:00	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)

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:39 Página : 9 de 10

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

Figure Constituted Cell Cases Activities of Description Figure Constituted Cell Cases Activities Constituted Cell Cases Constitu								ļ		į	CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Uniforcy Campidad Vision	FF/Rb	Clasificador de Gastos	Operativa	γ		1	5		i	2026				1				2028		
Unitario Camindad Visior Total Camindad Vi			Unidad			stre 1	Semes	2	Semest	re 1	Semesti	e 2	Semestr	-	Semestre	. 2	Semestre	1.0	Semestr	6 2
1409.366.09 12,402.46.09 12,402.46 12,402.26 12,402.46.46 10,000 10	del Item		de Medida		Santidad	Valor Total S/	Cantidad	'alor Total (Cantidad V	alor Total C S/	antidad V.		antidad Va	lor Total Car S/	tidad Val	or Total Ca	antidad Val	or Total Ca S/	antidad Va	lor Total S/
1449358649 144945864 144948648 144	PROGRAM	STEEL MARCO			-	,409,366.09		28,015.06	500	12,562.68		2,674.60		4,089.28		5,307.40	1 NOO - 1	0.00		0.00
Column	2-09 RECUR	RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				,409,366.09		28,015.06		12,562.68		2,674.60		4,089.28		5,307.40		0.00		0.00
Color Lab Colo	Meta: 0115 - B	RINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE ME	DICAMENTOS	Y PRODUCTO.		,348,186.46		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
Machicolo, Quirle Holfer 101,970,00 1,250 to 1,	Actividad Ope.	rativa; C0017 - 0000295 BRINDAR APOYO AL D	IAGNOSTICO E	N LABORATO		,348,186.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
0.5800 VINCULADOS 17,000	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACC.	ESORIOS MED	ICOS, QUIRU	3GK	101,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
SYMONINCIALIDOS. 196,941.00 0.0	512000150105	B FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD	0.430000	40,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,00000 1,00000 1,00000 1,000000 1,000000 1,000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,0000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,0000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,0000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,000000000 1,000000000 1,0000000000	2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENI	ES IMPRESOS I	NO VINCULAD	os,	196,941.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
SERVICIO LOS 100 100 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	475100016475	B FORMATO RECETA UNICA ESTANDARIZAE AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) BLOCK X 50 JUEGOS	A UNIDAD	3.000000	65,647.00	196,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICID 100 100 to 0000 0.00	2.3.2 1.299	OTROS GASTOS				100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
10,000,00 1.00 100,000,00 1.00 100,000,00 1.00 100,000,00 1.00 100,000,00 1.00 100,000,00 1.00 100,000,00 1.00 100,000,00 1.	901000060017	S SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00		00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
SERVICIO 10 100 1000000 100 0.00	2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
CHUMANO 50,000.00 50,000.00 0.00 <td>062000010001</td> <td>S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES</td> <td>SERVICIO</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>100,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>00'0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>00.00</td> <td>00.0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	062000010001	S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	100,000.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO 1.00 6.00 0.00 0.00	2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	O HUMANO			50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
SERVICIO 1.00 50,000.00 0.00	040100010006	S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	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	00.00	0.00
SERVICIO 1.00 \$60,000.00 0.00	2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNA	CION Y EMPAST	TADO		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
RECARGA DE EXTINTORES SERVICIOS DIVERSOS 6,000 0,00	500100050561	S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00
RECARGA DE EXTINTORES SERVICIO NO ESPERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIOR DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACION DE SERVICIO SERV	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				50,000.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
OCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC 199,800.00 0.0	606000020003	S RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	50,000.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ARMACENAMIZADO DE	2.3.2 9.1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	PERSONAS N	ATURALES RE	LAC	199,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO DE SERVICIO 1.00 25,200,000 0.00	071100387628	S SERVICIO ESPECIALIZADO DE ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	SERVICIO		1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS SERVICIO 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	071100431207	S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	25,200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
	170100030006	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	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	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025

Página : 10 de 10 11:39

Hora Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

				-						CAN	TIDAD Y/C	CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/Rb	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	ctividad Operativa	Meta		2025	10			2026				2027				2028		
Código Tipo	Descripción del Ítem			Se	re 1	Semestre	stre 2	Semestre 1	re 1	Semestre 2	estre 2	Semestre 1	_	Semestre 2	-	Semestre	10	Semestre 2	e 2
del Item		de Medida	Unitario	Cantidad Valor Total Cantidad	alor Total (Santidad	Valor Total S/	Cantidad V.	alor Total C S/	antidad	alor Total C S/	Santidad Val	or Total Ca S/	antidad Va	alor Total C S/	Cantidad Val	lor Total C S/	antidad Va	alor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.	ION: C.M.N.	7 7 7 3 3 3		1,4	1,409,366.09		28,015.06	1000	12,562.68		2,674.60	1	14,089.28		5,307.40		0.00		0.00
2-09 RECURS	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	SODA		1,4	1,409,366.09		28,015.06		12,562.68		2,674.60		14,089.28		5,307.40		00.00		0.00
Meta: 0115 - BRI	Meta: 0115 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/	ON DE MEDICAMENTOS	Y PRODU		1,348,186.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operati	Actividad Operativa: C0017 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	OYO AL DIAGNOSTICO	EN LABOR		1,348,186.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 9.1 1 LC	2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	DOS POR PERSONAS A	VATURALES		199,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
600100040091 s	6001000400915 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA SERVICIO DE OXÍGENO MEDICINAL	E PLANTA SERVICIO		1.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL S/	AL S/	1,4	1,409,366.09		28,015.06		12,562.68		2,674.60	+	14,089.28		5,307.40		00.		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:

Firma 1: เพื่อขณะอุคเลขีย์ให้ในการคามหายการเลา la มะคะ ซูกะมัดการให้เลาให้ E Log:snc.

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

96

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 : 11:38 : 1 de 96 Hora Página Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	perativa	Meta		2025		-		2026			1	2027				2028		
escripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor S	Total /	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	e 2 ilor Total C S/	Semestre antidad Valo	or Total Ca S/	Semestre 2	e 2 lor Total C S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	or Total Ca S/	Semestre 2 ntidad Valor S	e 2 lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,9	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,36	1,381,907.70	7	707,297.31	491	491,394.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,9	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,36	1,381,907.70	7	707,297.31	491	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN	NTROL DE LA	SALUD MA	TERN	29,377.13		22,586.90		25,450.52		22,586.90		25,450.52		22,586.90		0.00		00'0
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MA	O DEL PROC	SRAMA SAL	UD M/	28,627.13		22,586.90		25,450.52		22,586.90	.,	25,450.52		22,586.90		0.00		00.0
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9			600.00		00.009		600.00		00'009		00'009		600.009		0.00		00'0
091100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.840000	150.00	426.00	150.00	426.00	150.00	428.00	150.00	426.00	150.00	426.00	150.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g U APROX.	UNIDAD	1.000000	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	00.00	00.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	AS			3,312.00		3,680.00		3,312.00		3,680.00		3,312.00		3,680.00		0.00		0.00
899600080086 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA U	UNIDAD	92.000000	38.00	3,312.00	40.00	3,680.00	36.00	3,312.00	40.00	3,680.00	36.00	3,312.00	40.00	3,680.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 3.1 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	GALON	16.990000	102.00	1,732.98	103.00	1,749.97	102.00	1,732.98	103.00	1,749.97	102.00	1,732.98	103.00	1,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024 B DIESEL B5	GALON	17.550000	184.00	3,229.20	186.00	3,264.30	184.00	3,229.20	186.00	3,264.30	184.00	3,229,20	186.00	3,264.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S DE OFICIN	٨		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 UNIDAD 72 vd	UNIDAD	2.006000	18.00	36.10	23.00	46.15	18.00	36.12	23.00	46.15	18.00	36.12	23.00	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
IIVADOR DE CARTON CON PALANCA O ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.250000	10.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	EMP X 25	11.695000	2.00	23.39	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD PUNTA FINA DE METAL.	UNIDAD	1.180000	12.00	14,16	9.00	10.62	12.00	14.16	9.00	10.62	12.00	14.16	9.00	10.62	0.00	00.00	0.00	0.00
E DE OFICINA (35	UNIDAD	12.956428	3.00	38.87	0.00	0.00	3.00	38.88	0.00	0.00	3.00	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 APROX.	UNIDAD	19.057000	3.00	57.17	0.00	0.00	3.00	57.18	0.00	00.00	3.00	57.18	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.404166	6.00	32.42	0.00	0.00	00.0	32.40	0.00	0.00	6.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
715000190033 B REGLA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	00.9	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	00.00	6.00	12.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00	00.00
715000200008 B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	21.450000	00.9	128.70	0.00	0.00	00.9	128.70	0.00	0.00	00.9	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
715000210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON U SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.496153	4.00	33.98	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RA LAPIZ	UNIDAD	0.648333	9 6.00	3.88	6.00	3.90	6.00	3.90	00.0	3.80	6.00	3,90	6.00	3.90	0.00	0.00	00.00	0.00
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA E PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.240000	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORRADOR	UNIDAD	0.354007	00'9	2.15	6.00	2.10	6.00	2.10	6.00	2.10	00.9	2.10	6.00	2.10	00'0	0.00	0.00	0.00
716000060375 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.300000	36.00	46.80	30.00	39.00	36.00	46.80	30.00	39.00	38.00	46.80	30.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA L BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1,616666	18.00	28.10	18.00	29,10	18.00	29.10	18.00	29.10	18.00	29.10	18.00	29.10	0.00	0.00	00'0	0.00
RUESA	UNIDAD	1.616666	6.00	9.70	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.616666	9 6.00	9.70	00.00	0.00	00'9	9.72	00.00	0.00	6.00	9.72	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
ERTA DE PLASTICO	UNIDAD	3.303995	12.00	39.64	9.00	29.74	12.00	39.66	00.6	29.74	12.00	39.86	8.00	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
																		(

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 2 de 96 11:38 Hora Página Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

										CAN	ITIDAD Y/C	CANTIDAD Y/O VALORES	las						
FF/Rb	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	ئ ر			2026			i	2027				2028		
Código Tipo del ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor	/alor Total S/	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/ S	Total	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1	re 1 alor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor	re 2 alor Total (S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/	re 1 alor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor	re 2 alor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.	N. C.M.N.		TOTAL STATE	3,	3,907,254.13	6	989,925,89	1,8	1,812,107,14	1,1	1,178,326.97	1,5	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	7 30 30	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	ORDINARIOS			3,	3,907,254.13	ð	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,5	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0001 - MONIT	Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN	ONTROL DE L	A SALUD MAT	TERN	29,377.13		22,586.90		25,450.52		22,586.90		25,450.52		22,586.90		0.00		0.00
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MA	REO DEL PRO	GRAMA SALL	UD M/	28,627.13		22,586.90	8 0	25,450.52		22,586.90		25,450.52		22,586.90		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPE	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIN	Ą		4,248.43		843.45		4,172.62		843.45		4,172.62		843.45		0.00		0.00
716000180015B TIN	716000180016 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	7.760000	12.00	93.12	8.00	69.84	12.00	93.12	9.00	69.84	12.00	93.12	9.00	69.84	0.00	00.00	0.00	0.00
717200050224B PA	717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	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	00:00
718500050032B CL	718500050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	00.0	6.02	1.00	1.00	00.0	6.00	1.00	1.00	6.00	00.9	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	00:00
718500080012B GRAPA 23/13 X 1000	APA 23/13 X 1000	UNIDAD	3.776666	3.00	11.33	0.00	0.00	3.00	11.34	0.00	00.00	3.00	11.34	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000	APA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	6.00	15.22	0.00	00'0	6.00	15.24	00.00	00.00	9.00	15.24	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00:00
767400052105 B TIP	767400052105 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	10.00	200.00	6.00	300.00	10.00	500.00	6.00	300,00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060896 B TÓ	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	44.000000	3.00	132.00	0.00	0.00	3.00	132.00	00:00	0.00	3.00	132.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
767400061035 B TC	767400061035 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	· UNIDAD	310.000000	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	0.00
767400062073 B TO 83/	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 83A CF283A NEGRO	· UNIDAD	330.000000	9.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	9.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEC	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				354.60		299.10		253.80		299.10		253.80		299.10		0.00		0.00
13920010009CB JA	13920010009CB JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	7.200000	14.00	100.80	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
139200160327 B PA	139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERECI JADO RI ANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.900000	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	00.00	0.00	0.00
139200500005 B GE	139200500000 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	6.900000	9.00	41.40	10.00	00.69	9.00	41.40	10.00	69.00	6.00	41.40	10.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASA	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		0.00		0.00
901000030006 S TE TE	901000030006 S TRASLADO PERSONAL - CAPAC PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,249,88	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIAT	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	E SERVICIO			2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00
901000010008 S TF SE	901000010000 S. TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		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	0.00
2.3.2 7.11 5 SER	2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	HUMANO			1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00
040100010001 S SE PE	040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		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	00.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SER	2.3. 2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	JON Y EMPAS	TADO		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00
50150003013Cs SE	501500030130 S SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		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	00.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SEF	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00
701000040002 s SE	701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	00.008	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOC	2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	PERSONAS N.	ATURALES R	RELAC	6,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		00.0
071100380371 S SE	071100380371 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO		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	0.00
170100030006 s SE	170100030006 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	00.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
:																			(

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 Hora Página Fecha

3 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

				1-11-11-11-11		,				CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
b Clasificador de Gastos Actividad Op	-			2025				2026	•	4		2027		-		2028		
Tipo Descripción del Item			Semestre 1	-	Semestr	re 2	Semestre 1	e 1	Semestre 2		Semestre 1	е Т	Semestre 2	.e 2	Semestre 1	6	Semestre 2	e 2
de Medida	edida, Unitario		Cantidad Valor Total	or Total Ca S/	Cantidad Valor Total S/	lor Total; C S/	Cantidad Valor Total	alor Total C S/	Cantidad Valor Total		antidad V	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	antidad Va	llor Total C S/	antidad Va	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad Va	lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N			3,90	3,907,254.13	6	989,925.89	1.8	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1,5	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,90	3,907,254.13	6	989,925.89	1,8	1,812,107,14	1,	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	-	707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN	OL DE LA SALUI	D MATER		29,377.13		22,586.90		25,450.52		22,586.90		25,450.52		22,586.90		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M	EL PROGRAM	A SALUD	5	750.00		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	OFICINA			750.00		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	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00
Meta: 0002 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E	PARA PREVENC	CION DEL		13,866.14		120.31		390.12		0.00		382.09		0.00		404.15		0.00
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC	EGRAL PARA LA	A PREVE		11,422.14		120.31		390.12		0.00		382.09		0.00		404.15		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110002004CB AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML		1.000000	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OFICINA			1,059.14		99.31		375.12		0.00		364.09		0.00		386.15		0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP >	EMP X 500 11.03	11.032997	96.00	1,059.14	9.00	99.31	34.00	375.12	0.00	0.00	33.00	364.09	00.00	0.00	35.00	386.15	0.00	00:00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIY	S MEDICOS, (QUIRURG	×	297.00		21.00		15.00		0.00		18.00		0.00		18.00		0.00
497000020267 B. CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m		3.000000	00.88	297.00	7.00	21.00	9.00	15.00	0.00	00:00	6.00	18.00	00'00	0.00	6.00	18.00	00.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	EMPASTADO			9,776.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO	VICIO		1.00	9,776.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2081 - 0002-5000058-5000503-BRINDAR SESIONES DE ENTRENAMIEN	ONES DE ENTF	RENAMIE	خ	2,444.00		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	EMPASTADO			2,444.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO	VICIO		1.00	2,444.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	UICO A ADOLE	SCENTE		8,750.00		0.00	7 0 0 0	1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE	CON SUPLEN	MENTO D		8,750.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	NO			2,500.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00
04010001000€ S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO	VICIO		1.00	2,500.00	00.00	00'0	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	00'0	1.00	1,000.00	00'0	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	EMPASTADO			6,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO	VICIO		1.00	6,250.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
Meta: 0004 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA				9,236.34		4,860.56		7,211.74		4,860.56		7,211.74		4,860.56		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE	A GESTANTE			2,352.00		0.00		1,358.00		00'0		1,358.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	OFICINA			2,352.00		0.00		1,358.00		0.00		1,358.00		0.00		0.00		0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP >	EMP X 500 14.00	14.000000	168.00	2,352.00	0.00	0.00	97.00	1,358.00	00'0	00:00	97.00	1,358,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA	LIARIA			4,010.38		1,986.52		2,979.78		1,986.52		2,979.78		1,986.52		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,010.38		1,986.52		2,979.78		1,986.52		2,979.78		1,986.52		0.00		0.00
172100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON		16.990000	172.00	2,922.28	88.00	1,495.12	132.00	2,242.68	88.00	1,495.12	132.00	2,242,68	88.00	1,495.12	0.00	0.00	00:00	0.00
172100070024 B DIESEL B5 GALON		17.550000	62.00	1,088.10	28.00	481.40	42.00	737.10	28.00	491.40	42.00	737.10	28.00	491.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

28/01/2025 4 de 96 11:38 Fecha Hora Página

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224	DEL MANTAR	2							A	CANTIDAD VIO VALODES	SHOUNT							
Charles and Charles	-	[3000		-		9000		ALIDAD Y/C	VALORES					0000		
Coline Troe Classification de Gastos Actividad Operativa	liva Meta	, e	Company	C707		- 1		2020				707				2028		
Describation der Item		_	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	e 1 Ilor Total Ca S/	Semestre 2 Intidad Valor S	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,90	3,907,254.13	6	989,925.89	1,8	1,812,107,14	1.1	1.178,326.97	1.3	1.381.907.70	7	707.297.31	4	491 394 42		412 901 85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,90	3,907,254.13	6	989,925.89	1.8	1,812,107,14	1.	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	7	707.297.31	4	491 394 42		412 901 85
Meta: 0004 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA				9,236.34		4,860.56	0.00	7,211.74		4,860.56		7,211.74		4.860.56		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLE	LABORATOR	IO COMPL	بىا	2,873.96		2,874.04		2,873.96		2,874.04		2,873.96		2,874.04		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	MATERIALES			2,873.96		2,874.04		2,873.96		2,874.04		2,873.96		2,874.04		0.00		0.00
901500020005 S TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS SERV	SERVICIO		1.00	2,873.96	1.00	2,874.04	1.00	2,873.96	1.00	2,874.04	1.00	2,873,96	1.00	2,874.04	0.00	0.00	0.00	00.00
Meta: 0005 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	N FAMILIAR			5,000.00		0.00		1,500.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA	BARRERA			5,000.00		0.00		1,500.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
2.3.199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.	RESOS NO VII	NCULADO	'S	0.00		0.00		1,500.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00
470300010152 B TARJETA DE CITA DE PLANIFICACION MILLAR FAMILIAR		00000000	00.00	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	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	EMPASTADO			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERV	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP	EN SALUD SE	XUAL Y RE	d:	1,856.30		1,419.62	2000	1,527.37		1,395.96		1,732.47		1,748.88		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD §	CONSEJERIA	EN SALUE	3 (710.72		531.01		700.58		695.96		830.80		810.88		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	E OFICINA			710.72		531.01		700.58		695.96		830.80		810.88		0.00		0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD		5.250000	40.00	210.00	36.00	189.00	54.00	283,50	52.00	273.00	69.00	362.25	60.00	315.00	0.00	0.00	00.00	0.00
	EMP X 25 5.6	5.605000	28.00	156.91	30.00	168.18	34.00	190.57	36.00	201.78	38.00	213.02	42.00	235.44	0.00	0.00	0.00	00.00
PARA 15 A 20		8.201011	13.00	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B BOLIGRERO DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PINTA ENA COLOR AZILI		1.062000	12.00	12.77	12.00	12.72	18.00	19.14	18.00	19.14	18.00	19.14	18.00	19.14	0.00	0.00	0.00	00'0
71600001020E BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD PUNTA FINA COLOR AZUL		0.424785	18.00	7.68	6.00	2.52	8.00	2.52	8.00	3.80	12.00	6.10	8.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO UNIDAD TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL		3.303995	61.00	201.54	48.00	158.59	62.00	204.85	00.09	198.24	70.00	231.29	72.00	237.90	0.00	0.00	0.00	00.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000 CAJA		2.536999	9009	15.21	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND	E MUJERES CO	ON DEMAP	Z	728.00		742.00		588.00		532.00		644.00		686.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	E OFICINA			728.00		742.00		588.00		532.00		644.00		686.00		0.00		0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP	EMP X 500 14.0	14.000000	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	00'0	00:00	0.00
Actividad Operativa: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL	EGESTACIONA	٦٢		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	E OFICINA			417.58		146.61		238.79		168.00		257,67		252.00		0.00		0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		5.250000	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	0.00	0.00	0.00
715000120010 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 UNIDAD		8.201011	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	0.00	0.00	00.00
716000010022 B DUNTA ENA COLOR AZIII		1.062000	3.00	3,19	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD		0.424785	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	0.00	00.00	0.00
PUNIA FINA COLOR AZUL																		(

93

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

Fecha : 28/01/2025 . Hora : 11:38 Página : 5 de 96

224	: 0012	NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	: 408	UNIDAD EJECUTORA
	DE SALUD VALLE DEL MA	(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICA UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	2			2026		The state of the s		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	tre 1 /alor Total S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	e 2 ilor Total C S/	Semestre 1	or Total Ca S/	Semestre 2 Intidad Valor		Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 2		Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	e 1 alor Total C S/	Semestre 2 antidad . Valor S	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			έ,	3,907,254.13	65	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	1	707,297.31	4	491,394.42	Hell	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13	6	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	7	707,297.31	4	491,394.42		412,901.85
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP	JERIA EN SAL	UD 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 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL	N PREGESTA	ACIONAL		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	LES DE OFICI	NA		417.58		146.61		238.79		168.00		257.67		252.00		0.00		0.00
716000090043 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.660000	24.00	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.303995	0.00	0.00	2.00	6.81	4.00	13.22	0.00	0.00	5.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	20.00	280.00	10.00	140.00	12.00	188.00	12.00	168.00	12.00	168.00	18.00	252.00	0.00	0.00	0.00	00'0
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	4.00	10.15	0.00	00.00	2.00	20'9	0.00	0.00	4.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ATENCION DEL PARTO NORMAL				6,665.00		0.00		2,666.00		0.00		2,666.00		00'0		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL	ON DEL PARTO	O NORMAL		6,665.00		0.00		2,666.00		0.00		2,666.00		00.0		0.00		0.00
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	SORIOS ME	DICOS, QUIR	URGIC	6,665.00		0.00		2,666.00		0.00		2,666.00		00.0		0.00		0.00
495100130396 B SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 9 PIEZAS	UNIDAD	1,333.000000	5.00	6,665.00	0.00	0.00	2.00	2,666.00	0.00	0.00	2.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00
Meta: 0011 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ICIONAL			432.00		432.00		432.00		432.00		432.00		432.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0141 - 0002-5000052-3330402-REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OF	NCIA DE FON	B / FUNCION	ES OE	432.00		432.00		432.00		432.00		432.00		432.00		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		0.00		0.00
172100090012 B GASOHOL REGULAR 90	GALON	18.000000	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	24.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL				18,919.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NAC	ON INMEDIATA	A DEL RECIEN	NAC:	13,486.50		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	LES DE OFICI	NA		884.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400062996 B. TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 105A W1105A NEGRO	· UNIDAD	221.000000	4.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
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
135000370007 B TOALLA DE FELPA DE 90 cm X 75 cm	UNIDAD	45.000000	38.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	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	SORIOS ME	DICOS, QUIR	URGK	8,692.50		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
495100060025 B ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	396.500000	00.6	3,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700980182B CAMPO DE DRIL 1.00 m X 1.00 m COLOR VERDE	UNIDAD	84.000000	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	0.00	00.00	0.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	RESOS			2,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
470300060331B TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	200.000000	11.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0145 - 0002-5000053-3330503-VISITA DOMICILIARIA	OMICILIARIA			2,089.77		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		00.00		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR	GALON	16.990000	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	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 96 ap 9 Fecha : Hora : Página :

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

	Actividad Operativa	Meta		2025	ŭ	-		2026	3	g.		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Semestre 1	tre 1	Semestre 2	3.2	Semestre 1	1	Semestre 2		Semestre 1	ţ.	Semestre 2	e 2	Semestre 1	1	Semestre 2	tre 2
del Item	de Medida	Unitario	Cantidad V	/alor Total S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	-	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Total Car	rtidad Valor 7 S/	Total Ca	ntidad Va	alor Total C	Santidad V	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad	alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	Park And		3,5	3,907,254.13	36	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,178,326.97	26.97	1,381,907.70	07.70	7	707,297.31	IIIII	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,4	3,907,254.13	36	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,178,326.97	26.97	1,381,907.70	07.70	7	707,297.31	1	491,394.42		412,901.85
Meta: 0012 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL				18,919.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1028 - 0002-5000053-3330505-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALO	ÓN DEL RECIÉ	ÉN NACIDO EN	VALO	2,609.24		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	RESOS			2,062.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300150116 B LAMINA PARA ROTAFOLIO LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	UNIDAD	128.888800	16.00	2,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2. 3. 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				547.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
900100010004 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	547.00	0.00	0.00	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: E1856 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL	JE NEONATAL			734.12		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	LES DE OFICI	INA		614.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501100042388 BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 2 um X 19 cm X 25 cm	UNIDAD	0.480000	429.00	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.032997	37.00	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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
715000270056 B PORTA TARJETAS ACRÍLICO 5 cm X 25 cm X UNIDAD 30 cm PARA 12 TARJETAS	X UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S	RA EL CUIDAI	DO DE LA SAL	S On:	2,000.00		0.00		00.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/	ES COMUNITA	RIOS DE SALI	UD C/	800.00		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	O HUMANO			800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010006 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2153 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER	AS DE LA GES	STANTE Y PUÉ	RPER	1,200.00		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	O HUMANO			200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001 SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	CION Y EMPAS	STADO		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	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	CONTROL DE	VIH SIDA - TUI	BERC	25,978.36		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBAVIF	REO DEL PRO	OGRAMA DE 1	IB/VIF	22,447.60		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
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	20.00	849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002CB DIESEL B5 S50	GALON	17.890000	40.00	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFIC	INA		2,082.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA I OMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.250000	20.00	105.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	15.00	84,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20.236860	5.00	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
716000010196 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	0.318586	00.009	191.15	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	0.00

91

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 7 de 96 11:38 Hora Página Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

									CANT	IDAD Y/O	CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Activi	Actividad Operativa	Meta		2025				2026				2027		ř		2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	Total	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	1 1	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total	e 1 lor Total Ca S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	or Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.			3	3,907,254.13	36	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31	48	491,394.42	41	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			6	3,907,254.13	36	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31	46	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0014 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC	NY CONTROL DE	//H SIDA - TU	IBERC	25,978.36		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	ONITOREO DEL PRO	GRAMA DE	TBVIL	22,447.60		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	TERIALES DE OFICI	NA		2,082.50		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
716000180015 B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	OS UNIDAD	7.760000	9.00	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	00.08	1,120.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
717200140003 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	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	3 15.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001C B. MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 32 GB	1/4 UIT) UNIDAD	14.900000) 25.00	372.50	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
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000030006 S TRASLADO PERSONAL - CAPAC PASAJES TERREST.NACIONAL	SAJES SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.0	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 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SION DE SERVICIO			6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011 STRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	00,000,00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SUMO HUMANO			7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010052 SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	COFFE SERVICIO		1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ERNACION Y EMPAS	TADO		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
701000040002 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	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIP	/ALUACIÓN DEL PR	JGRAMA DE	TB/VIF	1,563.49		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		00.0
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	TERIALES DE OFIC	NA		1,563.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010193 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA UNIDAD FINA COLOR AZUL	PUNTA UNIDAD	3.126977	7 500.00	1,563.49	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VI	JPERVISIÓN DEL PR	OGRAMA DE	E TB/VI	1,967.27		0.00		0.00		00.0		0.00		00'0		00.0		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	DIVERSAS			1,188.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		00.0		0.00
894400020043 B GORRO DE TELA IMPERMEABLE ESTANDAR UNIDAD	ANDAR UNIDAD	22.000000	0 54.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				779.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
139200100026 B JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	6.843994	4 31.00	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	S	6.301200	0 80.00	567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Meta: 0015 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	TOMATICOS RESPI	RATORIOS		30,025.94		00'0		83.96		0.00		83.96		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM	ENTIFICACION Y E)	CAMEN DE SI	INTOM	28,305.94		0.00		83.96		0.00		83.96		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	TERIALES DE OFIC	NA		4,113.35		0.00		83.96		0.00		83.96		0.00		0.00		0.00
716000010001B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR NEGRO	IQUIDA UNIDAD	1.062000	0 695.00	738.08	0.00	0.00	20.00	21.24	0.00	0.00	20.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002 BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR ROJO	IQUIDA UNIDAD	1.026666	6 695.00	713.61	00.00	0.00	20.00	20.53	0.00	0.00	20.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00

90

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 8 de 96 11:38 Hora Página Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

										CAL	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
b Clasific	Actividad Op	ativa	Meta		2025	2			2026				2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item		Unidad	Precio	Semestre 1	re 1	Semestre 2	re 2	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	те 1	Semestre 2	re 2	Semestre 1	e 1	Semestre 2	e 2
מפו וופוו				antidad V	Cantidad Valor Totali Cantidad Valor Total S/	Santidad 1	alor Total (S/	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total		antidad V	alor Total Ca S/	antidad N	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad Va	alor Total, Ca S/	ntidad . Va	ilor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	Mali			3,9	3,907,254.13		989,925.89	1.8	1,812,107.14	+	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		107,297.31	4	491,394,42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	exem			3,6	3,907,254.13		989,925.89	1.8	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31	000	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0015 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	SIS EN SINTOMATICOS	SRESPIRA	TORIOS		30,025.94		00.00		83.96		0.00		83.96		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM	4396201-IDENTIFICACI	ON Y EXA	MEN DE SINT	MC	28,305.94		0.00		83,96		0.00		83.96		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	TILES Y MATERIALES D	E OFICINA	_		4,113.35		0.00		83.96		0.00		83.96		0.00		0.00		0.00
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR AZUL	E TINTA LÍQUIDA UNI	IDAD	1.062000	695.00	738.09	0.00	0.00	20.00	21.24	0.00	0.00	20.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
716000060374B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD	BLE PUNTA FINA UN	IDAD	2.017833	247.00	498.29	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0:00	0.00
716000060445 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	JNTA GRUESA UNI	UNIDAD	1.616666	3.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
716000060465 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE		UNIDAD	1.475000	184.00	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
716000060547 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR UNIDAD AMARILLO	INTA FINA COLOR UN	IDAD	1.500000	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 UNIDAD 100 HO.AS.	DO TAMAÑO A4 X UN	IDAD	4.189166	211.00	884.06	0.00	0.00	9.00	20.85	0.00	0.00	5.00	20.95	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500	14.000000	17.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	00:00	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%		LITRO	9.800000	155.00	1,519.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	0 HOJAS	UNIDAD	6.301200	53.00	333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
501100041955 B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO		UNIDAD	0.350000	5,509.00	1,928.15	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		UNIDAD	0.430000	5,509.00	2,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	UMENTAL Y ACCESOR	IOS MEDI	COS, QUIRUR	KGK	2,137.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512000230125B CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE EMP X 500 MI JESTRA DE ESPITO 4 51 CON TADA	TRANSPORTE DE EM	P X 500	80.000000	24.00	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	0.00	0.00
512000280638 B MACCADOR DE VIDRIO C/PUNTA DE DIAMANTE		UNIDAD	63.043478	1,00	63.04	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00
512000281053 B GEL REFRIGERANTE X 250 G		UNIDAD	3.500000	44.00	154.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	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	Y OTROS BIENES IM	PRESOS N	O VINCULADO	'SC	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		UNIDAD	2.850000	1,663.00	4,739.55	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100030447 B. LIBRO DE REGISTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS X 200 FOLIOS		UNIDAD	20.000000	121.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS					3,646.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001s TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO		SERVICIO		1.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	; ENCUADERNACION	Y EMPASTA	ADO A		5,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	5,100.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTON	4396202-SEGUIMIENTO	DIAGNO:	STICO AL SIN	TO	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	UMENTAL Y ACCESOR	SOS MEDI	cos, auiruf	(GIC	1,720.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100060024 B ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO		UNIDAD	320.000000	4.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																			80

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Hora : 11:38 Página : 9 de 96

: 28/01/2025 Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	2
: 408	
UNIDAD EJECUTORA	NRO IDENTIFICACIÓN

									CAN	TIDAD Y/C	CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	erativa	Meta		2025	2		ı	2026		1	. 4 2	2027	7			2028		
Código Tipo Descripción del Item de de ltem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total	tre 1 /alor Total (S/	Semestre 2 Cantidad Valor	or Total C S/	Semestre 1 Semestre 2 Total Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	or Total C S/	Semestre 2 antidad Valor S,	e 2 alor Total (S/	Semestre 1	alor Total (S/	Semestre 2	tre 2 alor Total S/	Semestre 1 Cantidad Valor S	e 1 ilor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor	e 2 ilor Total: S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			, ty	3,907,254.13	686	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394,42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13	6'686	,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0015 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	SOS RESPIR	ATORIOS		30,025.94		0.00	Software .	83.96		0.00		83.96		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTON	NTO DIAGNO	DSTICO AL S	SINTO	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	ORIOS MED	olcos, auir	NRGIC	1,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
511000170015 B MORTERO DE PORCELANA 50 ML CON PILON	UNIDAD	20.000000	18.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000230126 B CAJA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE EMP X 500 MUESTRA DE ESPUTO 4.5 L CON TAPA	EMP X 500	80.000000	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				10,644.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULA	ICO DE TUB	SERCULOSIS	S PULA	10,572.02		0.00		0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S DE OFICIN	₹ A		6,926.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALA, E 3/4 in X 60 m	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>.</u>	UNIDAD	7.493000	146.00	1,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNIDAD	19.000000	250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	0 7.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00
767400060896 B. TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. L 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	44.000000	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
ÓN PARA HP COD, REF.	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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESIÓN PARA HP COD. REF. EGRO	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,645.95		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 cm X 6	UNIDAD	6.000000	196.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009CB JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	7.200000) 147.00	1,058.40	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.301200) 224.00	1,411,55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTF	ICO DE TUB	SERCULOSIS	S EXTF	72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				72.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920010009CB JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	7.200000) 10.00	72.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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 COM	S PARA PAC	IENTES COP	N COM	5,400.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00	100	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y V	JE Y DIAGNO	DSTICO DE	TBYV	5,400.00		00.0		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	ORIOS MET	DICOS, QUIF	RURGIC	5,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
497000020355 B TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE L 20 L	UNIDAD	150.000000	36.00	5,400.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
Meta: 0018 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	RCULOSIS			7,847.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:	CURATIVA	ESQUEMA T	B SEN:	3,951.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S DE OFICIR	NA.		3,601.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
710600010070B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA L LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	0 77.00	363.44	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		-

88

81

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 : 11:38 Hora Página Fecha

: 10 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

									CANT	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES							
th Clasific	perativa	Meta		2025	- 1			2026		-		2027	i			2028		
Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio ,	Semestre 1		Semestre 2	tre 2	Semestre 1	e 1	Semestre 2	2	Semestre 1	. =	Semestre 2	S	Semestre 1		Semestre 2	2
dei Item	de Medida	Unitario	Cantidad	Cantidad Valor Total S/	Cantidad	Cantidad Valor Total S/	Cantidad Valor Total S/	llor Total C S/	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	otal Cant	dad Valor To S/	otal Cantic	ad Valor T	Fotal Can	Cantidad Valor Total S/	or Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.			67	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,381,907.70	7.70	707,297.31	7.31	491,394.42	34.42	412	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS			67	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,381,907.70	7.70	707,297.31	7.31	491,394.42	34.42	412	412,901.85
Meta: 0018 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	ERCULOSIS			7,847.49		0.00		0.00		0.00		0.00	Ū	0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:	CURATIVAE	SQUEMATB	SEN:	3,951.58		0.00		0.00		0.00		0.00	Ū	0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S DE OFICIN	4		3,601.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004005CB FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.741666	41.00	481.38	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	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	56.00	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO LAPICERO	DOC.	13.569583	103.00	1,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110048 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	20.236860	32.00	647.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 ESPIGAS PARA 30	UNIDAD	8.500000	32.00	272.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00
'AL DE 6.5 in	UNIDAD	4.050000	31.00	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS	MPRESOS	NO VINCULA	, sod	350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030060286 B TRIPTICO COMO ALIMENTARSE EN LA TBC MILLAR	MILLAR	175.000000	2.00	350.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2163 - 0016-5006272-4396511-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB MON	I CURATIVA E	SQUEMA TB	MON	3,260.91		0.00		00.0		0.00		0.00	J	0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIN	A		1,969.41		0.00		0.00		0.00		0.00	_	0.00		0.00		0.00
710300060058 B GOMA EN BARRA X 45 G APROX.	UNIDAD	2.900000	231.00	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120034B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 1400 HOJAS	UNIDAD	1.192000	87.00	103.70	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210036 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	8.850000	74.00	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00
716000090045 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.080000	78.00	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.303995	91.00	300.67	0.00	0.00	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	IMPRESOS	NO VINCULA	DOS,	1,291.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300150086 B LAMINA PARA ROTAFOLIO TUBERCULOSIS	UNIDAD	17.937500	72.00	1,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2165 - 0016-5006272-4396513-ATENCION CURATIVA ESQUEMA OTROS	I CURATIVA E	SQUEMA OT	ROS	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	MPRESOS	NO VINCULA	DOS,	635.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
47030001012 B TARJETA DE CONTROL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE MEDICAMENTOS EN PACIENTE	MILLAR	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00
475100030755 B LIBRO DE REGISTRO DE MUESTRAS PARA INVESTIGACION BACTERIOLOGICA EN TBC X 100 HOJAS	UNIDAD	15.000000	29.00	435.00	0.00	0.00	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: 0019 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIC	SEGURIDAD	EN LOS SER	VICIC	2,895.60		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI	S DE ATENCI	ON DE TUBE	RCUI	2,895.60		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, QUIRURGIK	SORIOS MED	ICOS, QUIRI	JRGK	2,895.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	UNIDAD	65.000000	30.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00:00
512000280638 B. MARCADOR DE VIDRIO C/PUNTA DE DIAMANTE	UNIDAD	63.043478	15.00	945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

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

28/01/2025

Fecha Нога

11 de 96 11:38

Página

									CAN	ITIDAD Y/C	CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2	2025			2026	9		Annual or annual or	2027		-		2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Seme	Semestre 1	Serr	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1	Semestre 1	tre 1	Semestre 2	1	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1 Semestre 2	Total	Semestre 2	2 Totol
			California	S/S		S/	Callinga	S/	Name of the second		altinaan i va		nillingon .		milidad valid	S/	illuau vaic	s/
PROGRAMACIÓN: C'M'N				3,907,254.13	3	989,925.89	AND A	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	7	707,297.31	491	491,394.42	412	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13	3	989,925.89		1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	7	707,297.31	491	491,394.42	412	412,901.85
Meta: 0020 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION	UDABLES PAR	A LA PREVE	NCION	6,984.04	4	6.12		1,932.43		1,760.40		2,304.40		1,812.28		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A	AS QUE RECIB	EN CONSEJI	ERÍAA	6,161.44	4	6.12		1,743.46		1,760.40		2,062.94		1,812.28		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFICI	NA		183.05	2	6.12		40.26		10.40		58.14		12.28		0.00		0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	2 10.00	72.60		0.00 0.00	4.00	29.03	0.00	0.00	6.00	43.54	00.00	0.00	0000	0.00	00:00	0.00
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.471995	5 173.00	81.67	13.00	00 6.12	18.00	8.52	22.00	10.40	24.00	11.34	26.00	12.28	0.00	0.00	00:00	0.00
717200260011B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.271400	0 106.00	28.78		0.00 0.00	10.00	2.71	0.00	0.00	12.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	PRESOS			5,054.99	6	0.00		1,703.20		1,750.00		2,004.80		1,800.00		0.00		0.00
470300050117 B DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.338235	5 1,399.00	473.19		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00
47030009014g B CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	50.000000	0 48.00	2,400.00		0.00 0.00	30.00	1,500.00	35.00	1,750.00	34.00	1,700.00	36.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	00'0
470300090273 B CARTILLA INFORMACIÓN SALUDABLE	UNIDAD	33.000000	0 3.00	00.66		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
47030015024g B LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 40 cm X 60 cm X 20 HOJAS	UNIDAD	50.800000	0 41.00	2,082.80		0.00 0.00	4.00	203.20	0.00	0.00	6.00	304.80	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	DE SERVICIO			594.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011s 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				329.40	Q	0.00		0.00		00.0		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	00:0	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA	AS QUE RECIB	EN SESIÓN	EDUCA	822.60	0	0.00		188.97		0.00		241.46		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFIC	NA		502.20	0:	0.00		188.97		0.00		241,46		0.00		0.00		0.00
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENIMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 vd	UNIDAD	5.250930	0 16.00	84.00		0.00 0.00	8.00	31.51	0.00	0.00	9.00	47.26	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.471995	5 53.00	25.02		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060496 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	8.731914	4 15.00	130.97		0.00 0.00	2.00	17.46	0.00	00'00	3.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
71720030014B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 100 HOJAS	X UNIDAD	4.189166	6 7.00	29.32		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0 15.00	210.00		0.00 0.00	10.00	140.00	00.00	0.00	12.00	168.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
717200260011B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.271400	0 39.00	10.59		0.00 0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00
71730011009C B. CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	0 UNIDAD	1.230000	0 10.00	12.30		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
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	PRESOS			100.80	00	0.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090145B CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	50.000000	0 1.00	90.00		0.00 0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	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 20 HOJAS	0 UNIDAD	50.800000	0 1.00	0 20.80		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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				219.60	00	0.00		_		0.00		0.00		0.00		00.0		00.0
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	0.00	0.00	00.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

12 de 96 11:38 Hora Página

28/01/2025 Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

										CANTID	CANTIDAD Y/O VALORES	LORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		CV	2025				2026				2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Seme	Semestre 1		Semestre 2	Š	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre	1	Semestre 2	3 2
del Item	de Medida	Unitario	Cantidad	Cantidad Valor Total		Cantidad Valor Total S/	tal Cantic	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	otal Canti	dad Vator S/		Cantidad Valor Total S/	r Total Ca S/	Cantidad Valor Total S/	lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N	Constant of the last			3,907,254.13	3	989,925.89	88	1,812,107.14	07.14	1,178,326.97	76.97	1,381,907.70	07.70	707	707,297.31	491	491.394.42	14	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS				3,907,254.13	3	989,925.89	68.	1,812,107.14	07.14	1,178,326.97	76.97	1,381,907.70	07.70	707,2	707,297.31	491,	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0021 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA	O CORRECTO	DE CONDON	1 PAR	10,432.59	6	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS I	CIÓN INFORMA	DA POR MEI	1 SOIC	2,928.00	0	0	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	CION Y EMPAS	TADO		2,928.00	0	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561s 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	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	00:00
Actividad Operativa: E0195 - 0016-5000068-4395802-POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE L	CIÓN INFORMA	DAA TRAVÉ	S DE 1	7,504.59	6	0	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	RSAS			4,396.00	9	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600080088 CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	28.000000	157.00	0 4,396.00		0.00	0.00	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	ALES DE OFICII	NA		104.59	ō,	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
710600040024B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	4.00	22.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20.236860	2.00	0 40.47		00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.876875	5 2.00	35.75		0.00	0.00	0.00	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 PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	14.00	5.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	O HUMANO			1,502.00	0,	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001 SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	0 1,000.00		0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	0 502.00		0.00	00.00	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	CION Y EMPAS	TADO		1,502.00	0(0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	0 1,502.00		0.00	0.00	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: 0022 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA	CONSEJERIA	Y TAMIZAJE	PARA	13,234.44	4	0	000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF	TACIÓN/CONSE	JERÍA EN VI	н ү Р	717.13	3	D	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	ALES DE OFICI	NA		467.13	3	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300010042 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 UNIDAD	75 UNIDAD	3.870000) 5.00	0 19.35		0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.900000	3.00		8.70 0.	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.250000	5.00	0 26.25		0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
710600040026 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	S EMP X 25	11.695000	0 2.00	0 23.39		00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110027 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	44.356140	00.1	0 44.36		0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	00.00	00'0
715000110032 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	6 UNIDAD	60.416666	1.00	0 60.42		00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
715000110035 B ENGRAPADOR DE METAL 26/8	UNIDAD	14.000000	0 4.00	0 56.00		0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
715000120023B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.201011	1 2.00	0 16.40		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
715000120042 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	19.057000	00.1	0 18.06		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	00'0
715000120056 B PERFORADOR DE 4 ESPIGAS PARA 30 HO IAS APPOX	UNIDAD	8.500000	0 1.00		8.50 0.	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
																			85

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 13 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

the visit			-						Anna anna	CANTIDAD Y/O VALORES	O VALORE							
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2(2025		-	2026		200		2027	7.			2028	m	
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	stre 1 Valor Tota S/	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Tr	Semestre 2 tidad Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad Valor S	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/	Seme Cantidad	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Valor Total	Semestre 2 Cantidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 1		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3	3,907,254.13	2	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			8	3,907,254.13	3	989,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97	1	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0022 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA	ES CONSEJERIA	Y Y TAMIZAJE	PARA	13,234.44	4	0.00		00.0		0.00		00'0		00.0		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF	NTACIÓN/CONS	EJERÍA EN VII	HYPF	717.13	3	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	RIALES DE OFIC	INA		467.13	3	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	A UNIDAD	1.000000	20.00	90.00	0.00	00.00	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 PUNTA MEDIA COLOR AZUL	A DOC.	5.400000	7.00	37.80	00:00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	A UNIDAD	1.400000	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	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025 B GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.800000	3.00	2.40	00.00	00'0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	8.00	20.30	0.00	00'0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,	ENES IMPRESO	S NO VINCULA	ADOS,	250.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100016481B FORMATO TARJETA DE CITA	MILLAR	105.000000	2.00	210.00	00'0 0'00	00'0 0'	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.0
47510001789g B FORMATO TARJETA DE CITA	UNIDAD	0.200000	200.00	40.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A F	ZAJE Y DIAGNO	STICO PARA \	/IHAF	12,517.31	F	0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RIALES DE OFIC	INA		522.31	-	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
71060001007CB ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	CA UNIDAD	4.720000	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	0.00	0.00
710600040026 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	RES EMP X 25	11.695000	2.00	23.39	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210031 B TABLERO DE METAL TAMAÑO A4 CON SILIETADOR DE METAL	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	00.00	00:00	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 TARAÑO MEDIO OFICIO UNIDAD CON SILIFTADOR DE METAL	FICIO UNIDAD	6.879333	10.00	68.79	00'0 6,	00:00	00:00	00'0	00'0	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	IA UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	00:00	0.00	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	1.947333	9 6.00	11.68		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	0.00
716000060397 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.300000	9.00	7,80		0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0,00	00'0
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000) 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	00'0	00.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	10.00	25.37		0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	NACION Y EMPA	STADO		11,995.00	0	0.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	WL 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	00.00	0.00	00.00	0.00
Meta: 0023 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE	INFORMACION S	SOBRE INFEC	CIONE	2,975.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA	LACIÓN ADOLES	SCENTE INFO	RMAD,	2,975.00	0	0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	TILES DE ENSEÑ	IANZA		2,975.00	0	0.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317000030002 B MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR FEMENINO	JR UNIDAD	295.000000	9.00	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	0.00	0.00
317000030003 B MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR MASCULINO	OR UNIDAD	375.000000	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	0.00	0.00

84

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 14 de 96

				ļ				"Jen - of Fin-	CANTI	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Act	Actividad Operativa	Meta		2025	10			2026				2027				2028		
Código Tipa Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre Santidad Valo		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2	2 or Total Car S/	Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	nr Total Can S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total	r Total Can	Semestre 1 tidad Valor	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 2 tidad Valor S	2 r Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3	3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,381,	1,381,907.70	707	707,297.31	491	491,394.42	41	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			8	3,907,254.13	5	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,381,	1,381,907.70	707	707,297.31	491	491,394.42	412	412,901.85
Meta: 0024 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI	ONES DE TRANSMISI	ON SEXUAL TI	ZATAI	6,872.40		0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE	PERSONAS CON DIA	SNOSTICO DE	INFE	6,872.40		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	MO HUMANO			1,022.40		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
091100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.840000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	AS DIVERSAS			1,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400020200 B GORRA DE DRIL TIPO JINETE UNISEX	EX EMP X 500	25.000000	70.00	1,750.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				3,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020012 B MOCHILA DE LONA CON BORDADO	UNIDAD	68.000000	50,00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	AATERIALES DE OFIC	NA		700.00		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	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON	SION Y CONTROL ME	TAXENICAS Y	NOOZ	77,843.43		0.00	S A A	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)	MONITOREO DEL PR	JGRAMA DE N	META	62,843.42		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	MO HUMANO			7,587.00		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	APROX. UNIDAD	2.000000	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	0.00	0.00	00'0	0.00
091100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.840000	700.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
091400060006 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD	TAL X 170 UNIDAD	5.500000	700.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
096800010332 B GALLETA DE SODA X 34 9 APROX.	UNIDAD	0.990000	700.00	693.00	0.00	0.00	0.00	00:00	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	4S DIVERSAS			4,997.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89030020004 B MOCHILA DE LONA	UNIDAD	63.810000	12.00	765.72	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0
890300040018 BOLSA PORTA KIT DE DENIM	UNIDAD	36,000000	1.00	36.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	00:00
894400020065 B GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	NIDAD NIDAD	7.384615	119.00	878.77	0.00	0.00	00'0	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	TA UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00
899600150135 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	75.470000	36.00	2,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				23,123.90		0.00		0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		00.0
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	890.00	15,121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
175500100127 B ACEITE LUBRICANTE 2T	LITRO	50.000000	7.00	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
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500030094 B DISCO DURO 500 GB	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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	MATERIALES DE OFIC	INA		14,997.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060068 GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	2.772857	100.00	277.29	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00
71030006007CB GOMA LIQUIDA X 1 L	UNIDAD	7.221600	50.00	361.08	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

28/01/2025

Fecha Hora 15 de 96

Página

0.00 0.00 412,901.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.0 0.00 0.0 0.00 0,00 0.00 0.00 412,901.85 Cantidad Valor Total Cantidad Semestre 2 0.00 0.00 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.0 0.00 00'0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 2028 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 8 89 0.0 9.0 0.0 00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 491,394,42 491,394.42 Semestre 1 0.00 0.00 8 00'0 0.00 90.0 0.00 0.0 8 0.00 00.0 0.00 0.0 0.00 00.0 00.0 90.0 000 0.00 80 80.0 0.00 000 9.0 0.0 0.00 0.00 80.0 0.00 0.00 00.0 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.0 8 000 000 707,297.31 707,297.31 Semestre 2 0.00 0.00 000 80.0 0.00 0.00 0.00 90.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381,907.70 0.00 0.00 1,381,907.70 Semestre 1 CANTIDAD Y/O VALORES 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 00'0 1,178,326.97 1,178,326.97 Ś Semestre 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0 8 0.00 1,812,107.14 90.0 0.00 0.00 9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 1,812,107.14 Ś Semestre 1 0.00 900 0.0 800 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 8 90.0 800 8 0.00 9.0 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.0 0.00 00.0 0.00 00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989,925.89 989,925,89 Semestre 2 Ś 00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 00.0 188.80 450.90 225,00 225.00 150.00 49.56 49.56 119.00 140.00 116.11 210.00 112.69 50.00 449.76 3,907,254.13 19,00 400.00 3,907,254.13 77,843.43 62,843.42 14,997.11 Semestre 1 15.00 15.00 38.00 50.00 119.00 119.00 10.00 0.0 10.00 10.00 10,00 10.00 50.00 10.00 10.00 100.00 100.00 35.00 40.00 30.00 200.00 5.00 19.00 0.00 Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META) Meta: 0025 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON 3.304000 0.500000 6.348333 0.290000 67.213000 4.030000 1.000000 7.257002 45.090000 22.500000 14.000000 22.500000 18.900000 11.611200 11.611200 8.000000 21.000000 11.268750 1.500000 1.500000 12.850250 3.304000 5.605034 Unitario Precio RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO Meta 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA de Medida EMP X 50 EMP X 50 EMP X 50 Clasificador de Gastos Actividad Operativa UNIDAD 716000060548 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR UNIDAD 716000010242 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL 716000010241 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO 716000010243 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA 71060001007C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS) 71600006048E B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES 715000150015B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 716000060411B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA 716000010222 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA 716000010223 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA 716000010224 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA DELGADA JUEGO X 30 COLORES 710600050110 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON 710600120003 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO 716000090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 716000090047 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO 710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE 716000060503 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 716000060570 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 5 COLORES 715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL 716000040100 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO Descripción del Item 715000220021B TAJADOR DE MESA DE METAL PUNTA MEDIÀ COLOR NEGRO 710600040004B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PUNTA MEDIA COLOR ROJO PUNTA MEDIA COLOR AZUL PUNTA FINA COLOR ROJO 715000190016 B REGLA DE METAL 60 CM TAMAÑO OFICIO X 5 m NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224 1-00 RECURSOS ORDINARIOS UNIDAD EJECUTORA : 408 PROGRAMACION: C.M.A. SUJETADOR 200 CLIPS Código Tipo del Ítem 715000110005 B FF/Rb

0.00

0.00 0.00

0.0 0.00 0.00 80.0

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

 Fecha
 : 28/01/2025

 Hora
 : 11:38

 Página
 : 16 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

ONIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

									CANTID	CANTIDAD Y/O VALORES	LORES							
Clasificador de Gastos Actividad Op	verativa	Meta		2025				2026				2027				2028		
Código Tipa Descripción del Item de del Item de	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor S/	Total Can	Semestre 1 Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	r Total Can S/	Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	Total Can	Semestre 1 tidad Valor 7 S/	Fotal Canti	Semestre 2 tidad Valor 1 S/	otal Cantik	Semestre 1 tidad Valor T	otal Canti	Semestre 2 idad Valor S	2 or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	STEWART S	E and But	3,5	3,907,254.13	989,9	989,925.89	1,812.	1,812,107,14	1,178,326.97	26.97	1.381.907.70	07.70	707.297.31	17.31	A91.394 42	4.42	412	412 901 85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,4	3,907,254.13	6,686	989,925.89	1,812,	1,812,107.14	1,178,326.97	26.97	1,381,907.70	07.70	707.297.31	77.31	491.394.42	4.42	412	412 901 85
Meta: 0025 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON	TROL META	KENICAS Y 2	1002	77,843.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	100	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)	O DEL PROG	RAMA DE M	(ETA)	62,843,42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S DE OFICINA	4		14,997.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO LA TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL.	UNIDAD	3.303995	15.00	49.56	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EMP X 500	11.032997	100.00	1,103.30	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050021B 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
	UNIDAD	1.000000	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050050 B 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
	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	00'0	0.00	0.00	0.00
	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
767400052105 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L L	UNIDAD	50.000000	10.00	900.009	0.00	00.00	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	50.000000	10.00	900.009	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NDE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	50.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MPRESIÓN 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
	UNIDAD	290.000000	9.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RA RECARGA DE ka NEGRO	UNIDAD	71.428000	15.00	1,071.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
BROTHER	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
Щ.	UNIDAD	75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,288.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011s 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	00:00	00.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
150100030013 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION S 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	00:00	00.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	ERSONAS NA	TURALES RI	ELAC	00.000,9		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050003019Cs SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SERVICIO SALUD	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
Actividad Operativa: E0238 - 0017-5000085-4397504-SUPERVISION PROGRAMA DE METAXEN	ION PROGRA	MA DE MET	AXEN	15,000.01		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.	IMPRESOS N	IO VINCULA	DOS,	15,000.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100014841B CARNÉ	UNIDAD	0.040000	67,000.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNIDAD	0.193000	4,770.00	920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00
	MILLAR	235.000000	10.00	2,350.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017588 B FORMATO HIS BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	94.493984	100.00	9,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00

81

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 17 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

Clasificador de Gastos		Meta	F 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	2025	1		2026	1			2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad F	Precio Unitario	Semestre 1	or Total C	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 1 Cantidad Valor	fre 1	Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor To	or Total Ca	Semestre 1 ntidad Valor	or Total Can	Semestre 2	2 or Total Car S/	Semestre 1	or Total Can	Semestre 2	or Total
PROGRAMACIÓN: C'M.N.			3,907,	3,907,254.13	989,925.89	Por or	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,381	1,381,907.70	707	707,297.31	491,	491.394.42	41	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,907,	3,907,254.13	989,925.89		1,812,107,14	1,17	1,178,326.97	1,381	1,381,907.70	707	707,297.31	491,	491,394.42	41	412,901.85
Meta: 0026 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED	LA PREVENCION	DE ENFER		4,952.33	0.00		75.05		0.00		100.07		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEN	S QUE RECIBEN	SESIONES		598.44	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	IANO			10.90	0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
091100070095 B AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	0.908599	12.00	10.90	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICINA			315.14	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
710300160032 B. CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1.1/2 in X.55 vd	UNIDAD	5.250930	4.00	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
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL.	UNIDAD	7.257002	2.00	14.52	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDÍA COLOR AZUL	UNIDAD	0.471995	27.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060496 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	8.731914	2.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	CUNIDAD	4.189166	2.00	8:38	0.00 0.00	00:00	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	18.00	224.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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	UNIDAD	0.165200	45.00	7.44	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
717300110015 B. CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.240000	40.00	8.60	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
2.3. 199. 1-3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.	S IMPRESOS NO	O VINCULA	DOS,	252.40	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47030009014g B CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	50.000000	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	00.00	0.00
47030015024g B. LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 40 cm X 60 cm X 20 HOJAS	UNIDAD	50.800000	3.00	152.40	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
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	NIZADOS POR L	A INSTITU	CION	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	20.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU	S QUE RECIBEN	SESIONES		4,353.89	0.00		75.05		0.00		100.001		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO			82.67	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070095 B AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	0.908599	91.00	82.67	0.00 0.00	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	LES DE OFICINA		+	1,285.62	0.00		75.05		0.00		100.07		0.00		0.00		00.0
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	5.250930	23.00	120.75	0.00	9.00	31.51	00:00	00.00	8.00	42.01	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	15.00	108.85	0.00 0.00	8.00	43.54	0.00	0.00	8.00	58.06	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210028 B TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	3.100000	4.00	12.40	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
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.471995	100.00	47.20	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
716000060496 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	8.731914	14.00	122.23	00'0 00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 100 HOJAS	< UNIDAD	4.189166	16.00	67.04	00.0 00.0	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	14.000000	54.00	758.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 18 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

	Activitor Chopinito	Moto	1	Č	3000			0000	į	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES	1000						
Classificatol de Gastos	Operativa	Drogio		7	1		į		1			1		1		2028		
del Item	de Medida		Cantidad	Valor Tota	Cantidad	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	Cantidad Valor	(alor Total C	semestre 2	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	Semestre 1	or Total Car	Semestre 2	Z vr Total	Semestre 1 Semestre 2	or Total Co	Semestre 2	e 2
-				/8/	200	S/S	Od Roda	S/	200	S/	מוווממת אמ	S/	מממת אמוני	S/	al lindad	S/	וווחמם אם	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	.02	707,297.31	49	491,394.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS STUMBSTER				3,907,254.13	3	989,925.89	100 C	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	.02	707,297.31	010 49	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0026 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED	A LA PREVENCI	ON DE ENFER	MED	4,952.33	3	00'0		75.05		0.00		100.001		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU	IAS QUE RECIBI	EN SESIONES	EDU	4,353.89	6	0.00		75.05		0.00		100.01		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	IALES DE OFICI	AA		1,285.62	2	0.00		75.05		0.00		100.07		0.00		0.00		0.00
717200260011B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.271400	85.00	0 23.07	7 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00
717300110015 B CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.240000	117.00	0 28.08	8 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	PRESOS			1,409.60		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		00.0
470300090145 B CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	50.000000	16.00	0 800.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
470300150248 B LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 40 cm X 60 cm X 20 HOJAS	0 UNIDAD	50.800000	12.00	09:609	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,076.00	c	0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	0 1,076.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00
2.3. 2.7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SANIZADOS POI	R LA INSTITU	CION	500.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
701000040002S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	0 200.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mela: 0027 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE	RASMISION INF	ORMADA CON	VOCE	1,499.25	ın	0.00		0.00		0.00		00.00		0.00		0.00		00.0
Actividad Operativa: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE	ACION INFORMA	NDA SOBRE PI	REVE	1,156.25	5	0.00		00.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,	NES IMPRESOS	NO VINCULA	DOS,	856.25	ıç.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300050115 B DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.450000	125.00	0 58.25	5 0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
470300060331B TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	200.000000	2.00		0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
470300060818 B TRIPTICO EDUCATIVO	MILLAR	400.000000	1.00	0 400.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ACION Y EMPAS	TADO		300.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	AL SERVICIO		1.00	0 300.00	00.00	00.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0248 - 0017-5000090-4398003-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFC	INICADORES Y I	PERIODISTAS	INFC	343.00	0	0.00		00.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ACION Y EMPAS	TADO		343.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	AL SERVICIO		1.00	0 343.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00
Meta: 0028 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG	LES CONDICION	JANTES DEL F	SIESG	1,997.15	5	0.00	No.	29.03		00.00		50.80		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0249 - 0017-5000091-4398101-VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TF	VDAS DE AREAS	DE RIESGO	DE TF	790.60	0	0.00		29.03		0.00		50.80		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	NALES DE OFICI	NA		101.60	0	0.00		29.03		0.00		50.80		0.00		0.00		0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	14.00	101.60		0.00 0.00	4.00	29.03	0.00	0.00	7.00	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				689.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL-SERVICIO RURAL	AL SERVICIO		1.00	00.689 00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0
Actividad Operativa: E0250 - 0017-5000091-4398102-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION	NDAS EN AREAS	DE TRANSM	SION	327.00	0	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	NALES DE OFIC	NA		84.00	0	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	6.00	90 84.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0000
																		`

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

Fecha : 28/01/2025

Página : 19 de 96 : 11:38

Hora

This control This		1					The street	Ì	4-6			1	CAINTIDAD T/O VALORES					COLUMN TO SERVICE		
Precio Semestre 1 Semestre 2 Semestr	٠,		d Operativa	Meta		-	5	F			-1							202	00	
Mail State Mai	Código Tipo del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semest Cantidad V.	re 1 alor Total S/	Semes Cantidad IV	or Total	Semes Cantidad N	tre 1 /alor Total S/	Seme		Seme	/alor Total S/	Seme: Cantidad	stre 2 Valor Total S/	Seme	Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	tre 2 /alor Total S/
Maintain	PROGRAMACIÓN:	C.M.N	The second	The second second	3,5	107,254.13		989,925.89	4	812,107.14		,178,326.97		381,907.70		707,297.31	The second	491,394.42		412,901.85
NAMES DELINES 1871	1-00 RECURSOS C	ORDINĀRIOS			3,5	307,254.13		989,925.89	1	812,107.14		,178,326.97		381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
National Control Nati	Meta: 0028 - VIVIENDA	AS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPAL	ES CONDICION	ANTES DEL F	RESG	1,997.15		0.00		29.03		0.00		50.80		0.00		0.00		0.00
No. Actividad Operativa: Et	0250 - 0017-5000091-4398102-VIVIEN	IDAS EN AREAS	DE TRANSM	ISION	327.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Note High High High High High High High High	2.3.2 7.11 99 SERVIC	CIOS DIVERSOS				243.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
No. 701000040002 S SERV	ICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	
Standard Actividad Operativa: Et	0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIEN	IDAS UBICADAS	EN ESCENA	RIO II	879.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1,00000 1,	2.3.1 1.1 1 ALIMEN	ITOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	JMANO			528.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.000000 3.00 4.01 1.01 1.00 1.0	09110010001CB BEBIL	DA HIDRATANTE X 475 ML	UNIDAD	2.500000	39.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINION M	091400060006 B ATUN	VEN FILETE EN ACEITE VEGETAL X	185 UNIDAD	6.800000	69.00	401.20	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
ILLEA Y MATCHIALLES DE OPICIALE ILLEA IL	09680001021CB GALL	ETA DE SODA X 40 G APROX.	UNIDAD	0.990000		29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Figure Miloado 1,257002 6.00 6.01	2.3.1 5.1 2 PAPELE	FRIA EN GENERAL, UTILES Y MATER	ALES DE OFICII	A.		181.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Composition	715000210027 B TABL	ERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON TADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002		65.31	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ONATO CINCLE 33960001 470 1564 000	716000010218B BOLK	GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA A FINA COLOR NEGRO		25.000000		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
170.00 <	716000040089 B LAPIZ	Z NEGRO GRADO 2B	DOC.	3.960000		15.84	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
200 170 00 0.00 <t< td=""><td>2.3.110.14 FERTIL</td><td>IZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID</td><td>AS Y SIMILARES</td><td>"</td><td></td><td>170.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td></t<>	2.3.110.14 FERTIL	IZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	AS Y SIMILARES	"		170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
33,446,22 0.00	33750007024¢ B MAL ^A (O-DI DIETI	ATHION 57% METIL-FOSFORODITIONATO DE ILMERCAPTO) LIQUIDO 1 L	UNIDAD	85.000000		170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33,446.22 3,446.22 0.00	Meta: 0029 - VACUNA	CION DE ANIMALES DOMESTICOS				33,446.22		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		00.0		0.00
HDAD	Actividad Operativa: E	0263 - 0017-5000092-4398201-CANE	S VACUNADOS (CONTRALAR	MBIA	33,446.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ASALON 5500000 365.00 6,100 0.00	2.3.1 1.1 1 ALIMEN	ITOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	JMANO			8,122.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
SAS 6,864,00 0,00	094100040085 B MIXT APRC	URA DE FRUTAS SECAS X 150 g)X.	UNIDAD	9.500000		8,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 19.500000 382.00 6.864.00 0.00 <td>2.3.1 2.1 1 VESTU</td> <td>ARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV</td> <td>ERSAS</td> <td></td> <td></td> <td>6,864.00</td> <td></td> <td>0.00</td>	2.3.1 2.1 1 VESTU	ARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	ERSAS			6,864.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
GALON 16,990000 328.00 5,586.71 0.00	89440004003EB SOMI	BRERO DE ALGODÓN ALA ANCHA	UNIDAD	19.500000		6,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GALON 16,990000 328.00 5,586,71 0.00	2.3.1 3.1 1 COMBU	ISTIBLES Y CARBURANTES				8,663.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
GALON 17.550000 144.00 2,000.70 0.00	172100040002B GASC	OLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000		5,589.71	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GALON 17.890000 60.00 1,073.40 0.00	172100070001B PETF	ROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000		2,000.70	0.00	00'0	00'0	0.00	00.00	00.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 0.170000 14.419.00 2.451.23 0.00 </td <td>17210007002CB DIES</td> <td>EL B5 S50</td> <td>GALON</td> <td>17.890000</td> <td></td> <td>1,073.40</td> <td>0.00</td> <td>00.00</td> <td>0.00</td>	17210007002CB DIES	EL B5 S50	GALON	17.890000		1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
UNIDAD 0.170000 14,419.00 2,451.23 0.00 </td <td>2.3.110.11 SUMIN</td> <td>ISTROS DE USO ZOOTECNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,795.91</td> <td></td> <td>0.00</td>	2.3.110.11 SUMIN	ISTROS DE USO ZOOTECNICO				9,795.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
UNIDAD 0.170000 28.810.00 4,887.70 0.00 </td <td>839500050002 B COLL</td> <td>LAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN L</td> <td></td> <td>0.170000</td> <td></td> <td>2,451.23</td> <td>0.00</td>	839500050002 B COLL	LAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN L		0.170000		2,451.23	0.00	0.00	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 0.170000 14,384.00 2,448.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	839500050004 B COLL	LAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN L		0.170000		4,897.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
	839500050005 B COLI 52 CA	LAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN I		0.170000		2,446.98	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00			0.00	00:00

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 20 de 96 Página Fecha Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

Č	-			-	-		mar. bow.		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		The second								
CALLED TELES	Clasificador de Gastos Activida	Actividad Operativa	Meta		CZ0Z				2026	,	(-		2027				2028		
del fem	Descripcion del Item	de Medida	Vitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	/alor Total S/	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total SI SI SI SI SI SI SI S		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/	or Total Ca S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	tal Canti	Semestre 2 idad Valor S	2 r Total Ca S/	Semestre 1 ntidad Valor S	or Total C S/	Semestre 2 antidad Valor S,	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	W. C.M.N. HONOR USERVED			3,	3,907,254.13	989,	,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	76.9	1,381,907.70	.70	707	707,297.31	49	491,394,42	1000	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	SORDINARIOS			3,	3,907,254.13	989,	,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	3.97	1,381,907.70	.70	707	707,297.31	49	491,394.42		412,901.85
Meta: 0030 - DIAG	Meta: 0030 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	MEDADES METAX	ENICAS		7,132.65		00.0		0.00		0.00	3	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E0265 - 0017-5000093-4398301-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS	ALIZACION Y DIAC	SNOSTICO DI	E CAS	180.00		0.00		0.00	•	0.00	9	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATI	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	CCESORIOS MEI	DICOS, QUIRI	URGIC	180.00		0.00		0.00	,	0.00	9	0.00		0.00		0.00		0.00
512000180107 B LA	512000180107 B. LAMINA PORTA OBJETO BISELADA 26 mm X. UNIDAD 76 mm X.50	m X UNIDAD	5.500000	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000180114B LA	512000180114 B. LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 30 MM UNIDAD X 100	MM UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	000	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E0277 - 0017-5000093-4398313-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS	NOSTICO Y TRAT	'AMIENTO DE	SOT	520.00		0.00		0.00	•	0.00	9	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VES	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	VERSAS			520.00		0.00		0.00	•	0.00	9	0.00		0.00		0.00		0.00
899600130112B MA	899600130112 B MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO	< UNIDAD	40.000000	13.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E0278 - 0017-5000093-4398314-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS	LIZACION Y DIAC	SNOSTICO DI	E CAS	6,222.65		0.00		0.00	-	0.00	9	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VES	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	VERSAS			2,561.72		0.00		0.00	•	0.00	9	0.00		0.00		0.00		0.00
899600130086 B M	899600130086 B MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNSEX UNIDAD TALLA ESTANDAR	EX UNIDAD	37.000000	13.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600130112 B M	899600130112 B MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	< UNIDAD	40.000000	13.00	520.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600130237 B MA	899600130237 B MANDIL DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	V UNIDAD	42.181800	13.00	548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013026g B MA	899600130265 B MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX UNIDAD	SEX UNIDAD	42.181800	24.00	1,012.36	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPI	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RIALES DE OFICII	NA		2,477.43		0.00		00.0	-	0.00	9	0.00		0.00		0.00		0.00
710300010003 B CI	710300010003 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD vd CON DISPENSADOR	C72 UNIDAD	17.800000	60.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001CB CII	71030001001CB CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72	C72 ROLLO	3.126944	35.00	109.44	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
710300010042B CI	710300010042 B. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75	C 75 UNIDAD	3.870000	45.00	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
710300010053 B CI	710300010053 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 vd	X UNIDAD	3.056000	15.00	45.84	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590018B MI	767500590018 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD DE 128 GB	UIT) UNIDAD	60.00000	18.00	1,080.00	0.00	00.00	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 MAT	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIO	CCESORIOS MEI	DICOS, QUIR	URGK	1,183.50		0.00		0.00	-	0.00	9	0.00		0.00		0.00		0.00
351000023434B GL	351000023434B GLICERINA P.A. X 1 L	UNIDAD	75.000000	00.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001072CB M	49550001072CB MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	3.870000	20.00	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
512000180037 B LA	512000180037 B LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X	X UNIDAD	4.000000	00.00	240.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
512000180114B LA	512000180114 B LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 30 MM X 100	MM UNIDAD	3.500000	40.00	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	0.00
512000180128 B L	512000180128 B LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 60 MM UNIDAD X 100	MM UNIDAD	8.000000	20.00	160,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E0279 - 0017-5000093-4398315-TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMAN	AMIENTO DE CA	SOS DE LEIS	HMAN	210.00		0.00		0.00		0.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MAT	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIO	CCESORIOS ME	DICOS, QUIR	URGIC	210.00		00.0		0.00	7	0.00	,	0.00		0.00		0.00		0.00
512000281053BG	512000281053B GEL REFRIGERANTE X 250 G	UNIDAD	3.500000	00'09	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 21 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	5			2026				2027				2028		
Item	Unidad de Medida	Precio	Semestre 1	tre 1	Semestre 1 Semestre 2	tre 2	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	e 2	Semestre 1	re 1	Semestre 2	tre 2
			Cantidad	vator lotal	Cantidad	S/	S/ S/		Cantidad Valor lotal		Cantidad (Valor Total	or lotal Ca S/	Intidad V	S/	antidad V	Cantidad Valor lotal Cantidad Valor lotal Cantidad Valor lotal S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	antidad	alor lotal S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			69	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	4	707,297.31	0.00	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			É	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0031 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	ENFERMEDA	DES ZOONOT	CAS	14,985.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A"	A EXPUESTA,	A RABIA RECIE	3E A	6,646.28		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	SAS			2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	100.000000	27.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,133.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR	GALON	16.990000	94.00	1,597,06	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00
17210007002C B DIESEL B5 S50	GALON	17.890000	30,00	536,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0,00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				88.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100026 B JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	6.843994	13.00	88.97	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	00'0	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIO	SORIOS MEI	picos, auiru	RGIC	81.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700410007 B MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA UNIDAD	VINIDAD	1.500000	54.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.	SIMPRESOS	NO VINCULAE	,soc	1,642.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100030355 B PAPEL BOND MEMBRETADO 80 G TAMAÑO MILLAR A4	MILLAR	24.520000	2.00	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
475100030678 B LIBRO DE REFERENCIAS X 100 HOJAS	UNIDAD	26.558337	90.00	1,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0286 - 0017-5000094-4398402-DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS	IÓN Y DIAGNO	ÓSTICO DE CA	308	430.00		0.00		00.00		00.0		0.00		0.00		0.00		00'0
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIO	SORIOS MEI	DICOS, QUIRU	RGK	430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51200015010E B FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 UNIDAD ML CON TAPA ROSCA	UNIDAD	0.430000	1,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0305 - 0017-5000094-4398421-TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FAS	E EN AREAS I	DE RIESGO DE	E FAS	1,374.36		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	SAS			84.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600130265 B MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX UNIDAD	C UNIDAD	42.181800	2.00	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				1,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
607500070193 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007019£ S. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0312 - 0017-5000094-4398428-TAMIZAJE DE EQUINOCOCOSIS EN ARE.	E DE EQUINO	OCOCOSIS EN	ARE,	1,270.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				985.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240079 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	GALON	17.500000	4.00	70,00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'00	0.00
133000410131 B DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	00'0	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	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	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, QUIRURGIO	ESORIOS ME	DICOS, QUIRU	IRGI	285.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570130000€ B. GEL PARA DOOPLER X 1 gal	UNIDAD	57.150000	5.00	285,75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

74

73

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 ... Hora : 11:38 Página : 22 de 96

> (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN) UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

										CA	CANTIDAD Y/O VALORES) VALORE	3		į				
FF/Rb	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	55			2026		-		2027	7			2028		
Código Tipo del frem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre Cantidad Valo	1 r Total	Semestre Cantidad Valo	2 S	Semest Santidad V	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total	Semes	tre 2	Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2	Semestre 2		Semestre 1	1 15	Semestre 2	tre 2
							S/		S/		s/s		S/s			Californ	S/	allilidad	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	N. O.M.				3,907,254.13		989,925.89	4,	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	S ORDINARIOS TRANSPORTED IN THE PROPERTY OF TH			(*)	3,907,254.13		989,925.89	3,1000	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0031 - DIAGN	Meta: 0031 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	ENFERMEDA	DES ZOONO	TICAS	14,985.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E2098 - 0017-5000094-4398431- DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENF	STICO ESPE	CIALIZADO EI	N ENF	5,264.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 4.2 1 DEE	2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	SAS			5,264.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
600100040112 S MA AM	600100040112 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	5,264.00	0.00	0.00	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: 0032 - MONIT	Meta: 0032 - MONITOREO, SUPERVISION, ÉVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N	ONTROL DE E	ENFERMEDAL	DES N	60,340.89		0.00		78,789.00		0.00		95,552.00		0.00		8,790.00		0.00
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN:	REO DEL PRO	GRAMA NO	TRAN:	35,002.57		0.00		31,789.00		0.00		41,552.00		0.00		8,790.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COM	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,690.70		0.00		10,362.00		0.00		13,816.00		0.00		8,495.00		0.00
172100040002B GA	72100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	180.00	3,058.20	00.00	0.00	300.00	5,097.00	00'0	0.00	400.00	6,796.00	0.00	00.00	500.00	8,495.00	0.00	00.00
172100070024B DIESEL B5	ESEL B5	GALON	17.550000	150.00	2,632.50	00.00	00'0	300.00	5,265.00	0.00	0.00	400.00	7,020.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPE	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICI	NA		12,568.47		0.00		21,250.00		0.00		27,500.00		0.00		0.00		0.00
710300060057 B GC	710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 9 APROX.	UNIDAD	2.890945	30.00	86.73	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
710300120151B NC HC	710300120151B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.443000	30.00	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005CB FO	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11.741666	30.00	352.25	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	00.00	0.00	00'0	00.00	00.00	0.00	0.00
715000110042B EN	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	E UNIDAD	40.179000	30.00	1,205.37	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
715000230042B TIJ	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.835000	30.00	115.05	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010222B BO PU	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	22.500000	30.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060629 B PLI BIS	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	8.820000	30.00	264.60	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
717200050224B PA	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	100.00	1,400.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032B CL	718500050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	60.00	60.18	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00'0	0.00	00'0	00:00	00:00
718500080028 B GR	GRAPA 26/8 X 5000	UNIDAD	3.200000	30.00	96.00	00.0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00
767400052745B TII RE	767400052745 B TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11B120-AL NEGRO	UNIDAD	250.000000	8.00	2,000.00	0.00	00.00	25.00	6,250.00	0.00	0.00	30.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00
76740005275CB TIII RE	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A220-AL CIAN	UNIDAD	250.000000	8.00	2,000.00	0.00	0.00	20,00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	6,250.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A320AL-MAGENTA	UNIDAD	250.000000	8.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	0.00	30.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
767400052752B TIII RE	TIINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T11A420AL AMARILLO	UNIDAD	250.000000	8,00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	00'0	25.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASE(2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				743.40		0.00		177.00		0.00		236.00		00.00		295.00		0.00
139200160327 B PA	139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.900000	126.00	743.40	0.00	0.00	30.00	177.00	0.00	0.00	40,00	236.00	0.00	0.00	50,00	295.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIAT	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	DE SERVICIO			10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011S TF SE	901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		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	00'0	0.00	0.00	00.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025

Hora : 11:38 Página : 23 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	J VALORE	S							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Meta			2025				2026	ł			20.	2027			20	2028		
Codigo Tipo Descripción del Item Unidad del Item de Medida	Precio da Unitario	Sem	Semestre 1 tidad Valor	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Ivalor Total	Semestre 2 tidad Valor	2 r Total Ca	Semestre 1	e 1 lor Total C	Semestre 2 Cantidad Valor Total	re 2	Semestre 1 Cantidad Valor	stre 1 Valor Total	Seme	Semestre 2 lidad Valor Total	Seme	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantida	Sem	Semestre 2 tidad : Valor To	otai
	_		Ŝ			S/		/S		l S		S/		/S		l'S		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,907,254.13	54.13	686	,925.89	1,8	1,812,107.14	1,	1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		491,394.42	1023	412,901.85	1,85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,907,254.13	54.13	989,	,925.89	1,8	1,812,107.14	1,	1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85	1.85
Meta: 0032 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N	DE ENFERMEDA	ADES N	60,3	60,340.89		0.00	TO COL	78,789.00		00.0		95,552.00		0.00		8,790.00		_	0.00
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN!	PROGRAMA NO	TRAN:	35,01	35,002.57		0.00	47	31,789.00		0.00		41,552.00		0.00		8,790.00			00.0
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			9'0	6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	_	0.00			0.00
0401000100018 SERVICIO DE ALIMENTACION DE SERVICIO PERSONAS	0	1.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	00'0	0	0.00
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TF	PROGRAMA DE	NO TF	21,0	21,000.00		0.00	4	41,000.00		0.00		47,000.00		0.00		0.00			0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			12,0	12,000.00		0.00	,	35,000.00		0.00		40,000.00		0.00	_	0.00			0.00
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	Q	1.00		12,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	00'0	0.00	0 0.00	00.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	PASTADO		5,0	5,000.00		0.00		6,000.00		0.00		7,000.00		0.00	•	0.00			0.00
500100050561\$ SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO	Q	1.00		5,000.00	00'0	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			4,0	4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	_	0.00			0.00
70100004003C S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO Y SERVICIO ANILLADO	<u>o</u>	1.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	00'0	00'0		0.00
Actividad Operativa: E0393 - 0018-5004452-4398504-SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO T	PROGRAMA D	E NO T	4,1	4,133.00		0.00		6,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00			0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS			4,1	4,133.00		0.00		6,000.00		0.00		7,000.00		0.00	_	0.00			0.00
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO - TAXIS	Q.	1.00		4,133.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	00.00	1,00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0	0.00
Actividad Operativa: E2151 - 0018-5004452-4398506-GENERACIÓN DE EVIDENCIA CIENTÍFIC.	EVIDENCIA CIE	NTÍFIC	2	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			2	205.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	_	0.00			0.00
139200100026 B JABON GERMICIDA LIQUIDO	6.843994	30.00		205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Meta: 0034 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG	ERSONAS CON	RIESG	8,9	8,969.79		0.00		00.00		0.00		0.00		0.00		0.00	_		0.00
Actividad Operativa: E2134 - 0018-5000113-5001508-PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALC	NOS A MAS CO	IN VALC	8,3	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	FICINA			34.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	_		0.00
716000010198 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA	0.790600	00 44.00	8	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00'00	0	0.00
2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,	SOS NO VINCUI	ADOS,	8,3	8,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	•	0.00			0.00
475100015916 B FORMATO ADMINISTRATIVO MILLAR	200.000000	00 00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0	0.00
475100016213B AFICHE MILLAR	235.000000	00 23.00		5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0	00.00
475100019654 B FORMATO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS UNIDAD	15.000000	113.00		1.695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0 0.00	0.00	00'0	0	00.00
Actividad Operativa: E2136 - 0018-5000113-5001510-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSON	ORATORIO A PE	ERSON/	9	635.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00	_		0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.	SOS NO VINCUI	ADOS,	9	635.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00	_		0.00
475100015916 B FORMATO ADMINISTRATIVO	200.000000		2.00	400.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0	00'0
475100016213B AFICHE MILLAR	235.000000		1.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 24 de 96 11:38 Página Fecha Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Semestre 2 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00. 0.00 0.00 0.00 00. 0.00 0.00 0.00 0.00 491,394.42 491,394.42 0.00 Semestre 1 0.00 0.00 0.0 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.0 8 0.00 0.00 00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 707,297.31 707,297.31 000 0.00 0.00 00'0 0.00 Semestre 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381,907.70 1,381,907.70 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1,889.88 1,889.88 1,889.88 Semestre 1 CANTIDAD Y/O VALORES 00.0 0.00 0.00 9.0 0.0 20.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 9.0 00. 9.0 0.00 9.0 0.0 1,178,326.97 1,178,326.97 Semestre 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 1,812,107.14 1,812,107.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 1,889.88 1,889.88 1,889.88 Semestre 1 000 20.00 80.0 8 000 0.00 9.00 0.00 0.00 321.30 321.30 321.30 321.30 0.00 989,925.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.0 0.0 989,925.89 0.00 7,000.00 6,000.00 00.0 6,000.00 6,000.00 1,000.00 Semestre 2 0.00 0.00 90. 9 0.00 3,780.00 0.00 2,000.00 25.96 3,907,254.13 3,907,254.13 1,000.00 000000 000000 1,000.00 00.000,1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,117.18 5,797.18 6,797.18 1,789.00 5,008.18 ,320.00 1,320.00 1,320.00 728.80 Semestre 1 8 5.00 8 8. 21,047.00 53.00 30.00 Actividad Operativa: E0324 - 0018-5006276-5000701-DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFE Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO Actividad Operativa: E2139 - 0018-5000115-5001708-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DIF Meta: 0035 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION Meta: 0036 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS. 0.085000 44.000000 Unitario Precio UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO Actividad Operativa: E0325 - 0018-5006276-5000702-CONSULTA ESTOMATOLOGICA Actividad Operativa: E0332 - 0018-5000106-5000804-REHABILITACION PROTESICA Actividad Operativa: E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO 2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Clasificador de Gastos | Actividad Operativa de Medida 500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 506500260556 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD SERVICIO 606500260556 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD SERVICIO UNIDAD 767400660896 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278A NEGRO Unidad Meta: 0038 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA Meta: 0039 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA Meta: 0037 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 475100017588 B FORMATO HIS BLOCK X 100 HOJAS Descripción del Item 175100015916 B FORMATO ADMINISTRATIVO 17510001732g B FORMATO ODONTOGRAMA. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1-00 RECURSOS ORDINARIOS NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224 PROGRAMACIÓN: C.M.N. Código Tipo del Ítem FF/Rb

0.00 0.0

0.00

0.00 0.00 9.0

0.00

412,901.85 412,901.85 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

0.00

00'

0.00

99 0.00 0.00 0.00 0.00 9.0 00.0

> 000 00.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.412917 0.412917

UNIDAD UNIDAD

716000010214 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO

0.00

0.0

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

000 0.00 0.00

0.00 0.00

0,00 0.00 0,00

0.00 0.00

0.00 0.0 0.00

0.00

0.00

8.44 8.28 8.28

20.00 20.00 20.00

0.471995

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

16000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL 716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO

0.00

25.96

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.0 0.00 0.00

0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

 Fecha
 : 28/01/2025

 Hora
 : 11:38

 Página
 : 25 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VA NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2025	52	-		2026			50 A 40	2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre Cantidad Valo	Semestre 1 Semestre Cantidad Valor Total Cantidad Val S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	tre 2 /alor Total (S/	or Total Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 antidad Valor S	lor Total C.	Semestre 2 antidad Valor S	re 2 alor Total C S/	Semestre 1 Santidad IValor S	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/	Semestre 2 antidad (Valor S	or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			8	3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	41	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3	3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	14	412,901.85
Meta: 0039 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	DA BASICA			728.80		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1633 - 0018-5000106-5000814-TERAPIA PULPAR	PULPAR			170.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFICI	NA		170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010218 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	25.000000	9.00	125.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00:00	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 PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	22.500000	2:00	45.00	0.00	00.00	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 Operaliva: E1634 - 0018-5000106-5000815-TERAPIA ENDODÓNTICA	YA ENDODÓNT!	CA		94.40		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				94.40		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00		0.00
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.900000	16.00	94.40	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1636 - 0018-5000106-5000817-TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y M	MIENTO QUIRÚ	RGICO BUCA	IL Y M	216.45		0.00		0.00		0.00		00.0		00.0		0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIO	CESORIOS ME	DICOS, QUIRI	URGI	216.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100200002 B FORCEP PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	UNIDAD	33.600000	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	0.00	0.00	0.00
495100200003 B FORCEP PARA MOLAR SUPERIOR	UNIDAD	33.600000	1.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00:00
495100200017 B FORCEP TIPO BAYONETA SUPERIOR	UNIDAD	40.650000	1.00	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
495100200023 B FORCEP PICO DE LORO PARA ADULTO	UNIDAD	37,500000	2.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
495100200037 B FORCEP RECTO NIÑO	UNIDAD	33.600000	1.00	33.60	0.00	00:00	00.00	00.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1640 - 0018-5000106-5000818-TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTC	MIENTO DE OR	TODONCIAY	ORTC	221.99		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	CESORIOS ME	DICOS, QUIR	URGIC	221.99		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	O UNIDAD	49.690000	1.00	49.68	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	0.00
492900330008 B ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO UNIDAD GRABADOR DE ESMALTE) X 13 G	O UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00'0	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900380026 B. CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE (POLVO-LIQUIDO) 10 a/15 mL	10 UNIDAD	119.000000	1.00	119.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
495100070016 B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDIANA	AD UNIDAD	3.800000	1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'00	00'00	00.00
495100070074B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	AD UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070084 B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA	AD UNIDAD	5.000000	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	0.00	0.00	0.00
495100070156 B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA Nº 14	AD UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090048 B PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS	ANITARIAS EN F	AMILIAS EN 2	ZONAS	1,000.00		0.00		00.0		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU	IAS QUE RECIB	EN SESIONE	SEDU	1,000.00		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	MO HUMANO			1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010006.S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO	OS SERVICIO		1.00	1,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025, Hora : 11:38 Página : 26 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

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

										CANTIL	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos A	Actividad Operativa		Meta		2025	2			2026	-	_		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	P	Unidad F	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	b	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	r Total Cant S/	Semestre 2	2 r Total Car	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	1 or Total Ca S/	Semestre 2 ntidad Valor S	e 2 for Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,9	3,907,254.13	o o	989,925.89	1,81	1,812,107,14	1,178,	1,178,326.97	1,381,	1,381,907.70	707,	707,297.31	491	491,384.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINĀRIOS				3,9	3,907,254.13	o o	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,	1,178,326.97	1,381,	1,381,907.70	707,	707,297.31	491	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0041 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y	S PARA LA PRO	MOCION D	E PRACTICA	18 7	35,307.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1087 - 0018-5005996-4398802-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACITA	2-FUNCIONARIO	S MUNICIP	ALES CAPA(CIT,	20,774.19		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	SUMO HUMANO				3,188.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070097 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML		UNIDAD	1.100000	1,538.00	1,691.80	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
096800010332 B GALLETA DE SODA X 34 9 APROX		UNIDAD	0.990000	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	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES D	E OFICINA			4,065.51		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 vd	,	UNIDAD	5.250930	96.00	346.50	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.424785	1,650.00	700.92	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00
716000060496 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES		UNIDAD	8.731914	33.00	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMANO A4		EMP X 500	14.000000	195.00	2,730.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CONSUMO HUM	ANO			3,520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK	SER	SERVICIO		1.00	3,520.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	JADERNACION Y	'EMPASTAI	00		10,000,00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00
500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESAR	3-DOCENTES CA	APACITADO	S QUE DES	'AR	889.94		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES D	E OFICINA			889.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
710600010002 B ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	28.210000	2.00	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
71060001007C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	4.720000	65.00	306.80	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
715000210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	8.496153	52.00	441.79	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
716000060401B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)		UNIDAD	6.195000	1.00	6.20	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
716000060496 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES		UNIDAD	8.731914	1.00	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500	14.000000	2,00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1089 - 0018-5005996-4398804- LIDERES COMUNITARIOS CAPACITADO:	4- LIDERES CON	MUNITARIO	S CAPACITA	90;	13,643.43		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	MATERIALES D	E OFICINA			43.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO 44		UNIDAD	4.720000	2.00	9.44	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
715000210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	8.496153	4.00	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ктЕ				10,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	AL	SERVICIO		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	0.00	0.00	0.00	0.00

71

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 , Hora : 11:38 Página : 27 de 96

> (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN) UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta	of the fourth	2025	2			2026			NACOLE NACOLE	2027	7			2028		
Código Tipo del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	stre 2 Valor Total (S/	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semes Santidad N	Semestre 2 Cantidad Valor Total (Semestre 1 Cantidad Valor Total S/	tre 1 /alor Total C S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	Semestre 1 Cantidad Valor S	rre 1 Palor Total C S/	Semestre 2 antidad · Valor S	e 2 ilor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N	C.M.N		TO THE PERSON NAMED IN	, a	3,907,254.13		989,925.89	81k.	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31	1000	491.394.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS	RDINARIOS			3,	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31	The second	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0041 - CAPACITA	Meta: 0041 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y	A PROMOCION	V DE PRACTIC	AS Y	35,307.56		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1	Actividad Operativa: E1089 - 0018-5005996-4398804- LIDERES COMUNITARIOS CAPACITADO:	SCOMUNITAR	NOS CAPACIT,	ADO:	13,643.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	GASTOS				2,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001S TRASI -SERV	901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Meta: 0042 - EXAMENE	Meta: 0042 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN	PERSONAS AF	FECTADAS PC	JR IN	86,239.96		6,254.00	diam.	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2	Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIN	IN DE SALUD	EN EL PRIME	N N N	64,206.48		6,254.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUS	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,755.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2	OLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	100.00	1,755.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELEI	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIE	NA		2,825.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250043 B CINTA	503300250043 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALA JE 2 in X 40 vel	UNIDAD	2.206500	10.00	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010003B CINTA	710300010003 B CINCA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 vd CON DISPENSADOR	UNIDAD	17.800000	10.00	178.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001CB CINTA	71030001001CB CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72	: ROLLO	3.126944	10.00	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010038 B CINTA	710300010035 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 90	UNIDAD	2.891250	5.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010053B CINTA	710300010053 B CIVIA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 vd	UNIDAD	3.056000	15.00	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100200 B SOBR	710600100200 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	12,510000	2.00	25.02	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234B SOBR	710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	8.319019	11.00	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021CB BOLIC PUNT.	71600001021CB BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.240000	5.00	106.20	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
716000010213 BOLIC PUNT	716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.412917	50.00	20.65	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214B BOLIG PUNT	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.412917	250.00	103.23	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217 B BOLIG PUNT	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	40.000000	3.00	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
716000010218 BOLIG PUNT	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010222 BOLIG PUNT	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	22.500000	20.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
716000010241B BOLIG	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PLINTA FINA COLOR NEGRO	A DOC.	48.900000	3.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010242B BOLÍG	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA DOC. PUNTA FINA COLOR AZUL	N DOC.	11.611200	3.00	34.83	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010243 B BOLÍG	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	A DOC.	11.611200	3.00	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
716000090043 B TAMP	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.660000	6.00	13.30	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
716000090045B TAMP	716000090045 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.080000	20.00	61.60	00.00	0.00	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 TAMP TAMA	716000090046 B. TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.303995	10.00	33.04	0.00	0.00	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

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

(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	-	K	2025			2026	4	-		7000				2000	a	
Descripción del Ita	region .	Dracio	Comp	Composito 1	t	Consocial		L	A						- Constitution	1		
3	ō	_	Cantidad	Valor Tota S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/ S	Valor Total S/		Total	Cantidad \	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/ S/	Santidad Valor		Santidad Valor S	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Sl	Semestre 1 Cantidad Valor S	/alor Total. S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	stre 2 Valor Tota S/
PROCRAMACIÓN: C.M.N.				3,907,254.13	63	989,925.89	STATE OF STATE OF	1,812,107.14		1,178,326.97	De la constant	1,381,907.70	100	707,297,31	1000	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 34		491 304 42		A12 901 BE
Meta: 0042 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN	MIENTO DE PERSONAS	AFECTADAS F		86,239.96	9	6,254.00		15,000.00		15,000.00		15.000.00		15.000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIN	26-ATENCIÓN DE SALUI	D EN EL PRIM	ER NI	64,206.48	80	6,254.00		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	Y MATERIALES DE OFIC	NA		2,825.48	89	0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00		0.00
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	APROX. UNIDAD	1.711007	7 2.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	50.00	00.007	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			7 40.00	0 441.32	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	9 18.00	0 48.19	00'0 61	00:00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1, 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RTE			18,600.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011s TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	ON DE SERVICIO		1.00	0 18,600.00	00.00	0.00	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 5.1 2 DE VEHICULOS				2,000.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
942000030010 S ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	2,000.00	00.00	0.00	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	E CONSUMO HUMANO			1,920.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010052 SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE SERVICIO BREAK	NAS, COFFE SERVICIO		1.00	0 1,920.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SUADERNACION Y EMPA	STADO		2,000.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051556 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	ILLADO SERVICIO		1.00	2,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	PROFESIONALES DESA	RROLLADOS	PORF	10,106.00	0	6,254.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
070500010014 S ANALISIS DE METALES PESADOS	S SERVICIO		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	1.00	15,000.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	2ADOS POR PERSONAS	NATURALES	RELAC	25,000.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030400 S SERVICIO DE EVALUACION NUTRICIONAL	TRICIONAL SERVICIO		1.00	0 25,000.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2141 - 0018-5000103-4399727-TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA	27-TOMA DE MUESTRAS	S BIOLÓGICAS	S PAR	22,000.00	0	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	SALUD			22,000.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500010014 S ANALISIS DE METALES PESADOS	OS SERVICIO		1.00	0 22,000.00	00.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2144 - 0018-5000103-4399730-TOMA DE MUESTRAS BIOLÒGICAS PARA	30-TOMA DE MUESTRAS	S BIOLÓGICAS	S PAR	33.48		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	Y MATERIALES DE OFIC	SINA		33.48	89	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
716000060432 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD COLOR NEGRO	PUNTA FINA UNIDAD	2.790000	0 12.00	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO	UACION Y CONTROL DE	PREVENCION	NYCO	26,372.06	9	7,530.65		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC	192-MONITOREO, SUPER	RVISION, EVAI	UACIC	26,372.06	9	7,530.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	NDAS DIVERSAS			6,616.00	0.	1,408.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400040015 B SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	OTIPO UNIDAD	18.000000	0 300.00	0 5,400.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150020 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	EABLE UNIDAD	64.000000	19.00	0 1,216.00	22.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00

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

Fecha : 28/01/2025 ... Hora : 11:38 Página : 29 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

									CANTIDAD	CANTIDAD Y/O VALORES	ES						
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025				2026		! ! !	2027	7			2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total	or Total Ca	Semestre 1 Cantidad Valor Total	or Total Car	Semestre 2 Cantidad Valor Total		Fotal	Semestre 2	tre 2	Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	or Total Car	Semestre 2 Itidad Valor	2 or Total
				ò		0		ò	ò		ò.		ñ		ñ		2
PROGRAMACION: C.M.			3,	3,907,254.13	989	9,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	97	1,381,907.70		707,297.31	49	491,394.42	412	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			e,	3,907,254.13	686	9,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	26	1,381,907.70		707,297.31	49	491,394.42	412	412,901.85
Meta: 0043 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO	CONTROL DE P	REVENCION	Y C0	26,372.06		7,530,65		0.00	0	00.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC	DREO, SUPERV	ISION, EVAL	UACIC	26,372.06		7,530.65		0.00	0	00.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIN	IA.		1,370.23		0.00		0.00	0	00.00	0.00		0.00		0.00		0.00
503300250007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3/4 in X 60 m	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
710300160006 B. CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.000000	6.00	35.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160011B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	2.832083	180.00	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.250000	11.00	57.75	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
710600040004B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	20.00	25.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00 0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.605034	20.00	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD PUNTA FINA DE METAL	N UNIDAD	1.180000	50.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110048 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	20.236860	1.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'00
715000120022 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.876875	1.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
715000230065 B TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	E UNIDAD	3.635000	2.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	20.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00
716000060378 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	5.546000	10.00	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
71600006043CB PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.286667	10.00	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
717200030118 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS	X UNIDAD	4.100000	5.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	12.00	168.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	ES DE ENSEÑA	NZA		635,85		0.00		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
710300060056 B GOMA EN BARRA X 45 G APROX.	UNIDAD	2.900000	202.00	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
710300060066 B GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	2.900000	2.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00'0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220017 B TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	UNIDAD	0.885000	90.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				750.00		750.00		0.00	0	00.00	0.00		0.00		0.00		0.00
90100001000ES 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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	O HUMANO			4,999.98		5,372.65		0.00	0	00.00	0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	S SERVICIO		1,00	4,999.98	1,00	5,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	CION Y EMPAS	TADO		12,000.00		0.00		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00

68

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 _ 30 de 96 : 11:38 Página Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

										CANTIL	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES							
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			2025				2026		_	!	2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total	Semestre 1 tidad Valor T	otal Cantik	Semestre 2 tidad Valor 7 S/	Total Can	Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	1 or Total Car S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 1	Total Can	Semestre 2 tidad Valor S	or Total Ca S/	Semestre 1 antidad Valor S	e 1 lor Total Ca S/	Semestre 2 antidad Valor	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,907,254.13	4.13	6'686	925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	70.	707,297.31	49	491.394.42		412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13	4.13	989,97	925.89	1,812,	1,812,107.14	1,178,	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	10.	707,297.31	49	491.394.42		412,901,85
Meta: 0044 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAGU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT	ECCION DE CANC	ER DE CUEI	LO UI	7,78	7,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DI	ZAJE CON PAPAN	ICOLAOU PA	ARA DI	7,78	7,780.00		0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		00.0		00.0
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	NACION Y EMPAS	TADO		7,78	7,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	AL SERVICIO		1.00		7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION (ACIDO ACETICO P	ARA DETEC	CION	3,48	3,488.00		0.00		00.0		0.00		00'0		0.00		00.0		0.00
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO	ZAJE CON INSPE	CCION VISU	AL CO	3,48	3,488.00		0.00		00.0		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				3,48	3,488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
495500020391B SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.40 m COLOR ANARAN JADO	JR UNIDAD	33.800000	70.00		2,366.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060217 B SABANA DE DRIL	UNIDAD	34.000000	33.00		1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
Meta: 0046 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y	A LA PROMOCION	N DE PRACT	ICAS Y	2,00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00		00.0		0.00
Actividad Operativa: E1038 - 0024-5005998-0215071-FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBIL	CIONARIOS MUNIC	CIPALES SE	NSIBIL	2,00	2,000.00		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	NACION Y EMPAS	TADO		1,00	00.000,1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	AL SERVICIO		1.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,00	00.000,1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501500030028.S SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIALES IMPRESOS	SERVICIO		1.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	DE RIESGO PARA	EL CANCER		5,14	5,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE	SEJERIA PREVEN	ITIVA EN FAC	CTORE	5,14	5,140.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	VERSAS			96	900.006		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
899600150021 B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	90.000000	10.00		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	TILES DE ENSEÑA	NZA		3,80	3,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00
317000030046 B MAQUETA DE SENOS CON CANCER	EMP X 500	380.000000	5.00		1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	00.00
317000030047 B MAQUETA DE UTERO CON CANCER	EMP X 500	380.000000	5.00		1,900.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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	ENES IMPRESOS	NO VINCUL	ADOS,	4	440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300140266 B LLAVERO EN ACRILICO IMPRESO EN AMBAS CARAS	UNIDAD	1.100000	400.00		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C	O DE MAMA PARA	A DETECCIO	N DE C	7,04	7,042.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI:	ZAJE EN MUJER	CON EXAME	EN CLI	7,04	7,042.50		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	IVERSAS			3,24	3,240.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600340008 B BATA DE BRAMANTE MANGA CORTA	EMP X 500	45.000000) 72.00		3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	IILES DE ENSEÑA	NZA		8	3,802.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317000030038 B MAQUETA DE EXAMEN DE MAMA	UNIDAD	1,267.500000	3,00		3,802.50	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

66

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025

: 11:38 : 31 de 96

Fecha Hora Página

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

										CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad	Actividad Operativa	Meta		. 4	2025				2026			1	2027				2028		
Codigo inpo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sen	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/ S	al Cantic	Semestre 2 tidad Valor S	Total	Semestre 1 ntidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 2 antidad Valor S		Semestre 1 Cantidad Valor Total	alor Total C. S/	Semestre 2 antidad Valor S	tre 2 alor Total (Semestre Santidad Valo	5,20	Semestre 2 antidad Valor S	tre 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,907,254.13	13	989,8	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31	TOWN?	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13	13	989,9	925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0049 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PROSTATA			3,343.20	20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI	AJE PARA DETE	CCION DE	CANCEI	3,343.20	20		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	CESORIOS MEI	oicos, aui	RURGIC	1,243.20	20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358500030808 B PRUEBA RAPIDA PARA ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD	177.600000	00'2 00	00 1,243.20	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ACION Y EMPAS	TADO		2,100.00	00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	L SERVICIO		1.0	1.00 2,100.00	00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
Meta: 0050 - PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA CONTRA EL VPH	ONTRA EL VPH			4,999.36	36		0.00	03 14	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2147 - 0024-5006417-0092401- PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUI	EGER AL NIÑO	Y NIÑA CON	I VACUI	4,999.36	36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,716.36	36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
172100040013B GASOLINA REGULAR	GALON	16.990000	00 43.00	730.57	.67	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002CB DIESEL B5 S50	GALON	17.890000	00 111.00	00 1,985.79	.79	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ACION Y EMPAS	TADO		2,283.00	00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	L SERVICIO		1.0	1.00 2,283.00	003	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
Meta: 0052 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I	DE PRODUCTO	SYACTIVIE	DADES I	11,508.73	73	4,1	190.38	-	17,477.65		6,358.09		21,784.63		7,364.14		4,283.00		4,312.00
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO, SUPERVICION Y EVALUACI	OREO, SUPERV	ICION Y EV	ALUACI	11,508.73	73	4,1	190.38	H	17,477.65		6,358.09		21,784.63		7,364.14		4,283.00		4,312.00
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	ERSAS			6,398.50	20		0.00		9,657.90		00.0		11,922.00		00.0		00.0		0.00
899600070306 B. CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	UNIDAD	43.750000	00.00	00 2,625.00	00:	0.00	0.00	100.00	4,375.00	0.00	00.00	100.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150135 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	75.470000	00 20.00	3,773.50	.50	0.00	0.00	70.00	5,282.90	0.00	0.00	100.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3, 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				842.40	40	,	912.60		1,123.20		1,158.30		1,263.60		1,368.90		0.00		0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2	GALON	17,550000	00 48.00	00 842.40		52.00	912.60	64.00	1,123.20	00.00	1,158.30	72.00	1,263.60	78.00	1,368.90	00'0	00.00	0.00	00'0
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFICI	NA		2,037.08	80	4,4	261.78		3,118.05		1,910.79		4,439.78		2,208.24		252.00		273.00
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD vd	72 UNIDAD	2.100000	00 24.00		50.40	26.00	54.60	24.00	60.40	26.00	54.80	24.00	50.40	26.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B. ÁRCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	A UNIDAD	5.250000	36.00	00 188.00	00"	38.00	199.50	48.00	252.00	52.00	273.00	48.00	262.00	52.00	273.00	48.00	252.00	52.00	273.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	00 12.00		67.26	8.00	44.84	18.00	100.92	22.00	123.34	30.00	168.18	30.00	168,18	0.00	0.00	00.00	0.00
710600120069 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	4.800000	00 48.00	00 230.40	.40	52.00	248.60	72.00	345.60	78.00	374.40	98.00	470.40	102.00	489.80	00.00	0.00	0.00	00.00
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000	30.00		39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30.00	39.00	30,00	39.00	0.00	0.00	0.00	00:00
715000150004 B PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	4.118750		6.00 24.	24.71	4.00	16.48	12.00	49.44	8.00	32.96	18.00	74.16	12.00	49.44	0.00	00.00	00.00	00.00
715000220021B TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	45.090000		6.00 270.54	.54	4.00	180,36	00.8	270.54	00'6	405.81	12.00	541.08	8.00	360.72	00.00	0.00	0.00	00:00
71600001021CB BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.240000		3.00 63.	63.72	0.00	0.00	5.00	106.20	0.00	0.00	8,00	169.92	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.032997	37 24.00	00 264.80		26.00	286.85	34.00	375.13	36.00	397.20	42.00	463.37	48.00	529.56	00.00	0.00	00'0	0.00
717200170094B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE	UNIDAD	0.415000	00 103.00		42.75	108.00	44.82	98.00	40.70	102.00	42.36	98.00	40.70	102,00	42.36	0.00	00.00	00.00	0.00
COLUMBA																			6

65

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

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

Fecha : 28/01/2025 ... Hora : 11:38 Página : 32 de 96

(PARA LA A UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

									CA	CANTIDAD Y/O VALORES	O VALORE	S						
Clasific	_			2025				2026			2	2027	7			2028		
Código Tipo Descripción del Item Unidad del Item de Medida	Precio Ia Unitario	Ser	Semestre 1 tidad Valor S	Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/	Semestre 2		Semestre 1 antidad Valor	e 1 llor Total S/	Semestre 2	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 1 Cantidad Valor S	valor Total (S/	Semestre 2	stre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad Valor S	10~	Semestre 2 antidad , Valor	stre 2 /alor Total. S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	PERSONAL PROPERTY.		3,907,254.13	54.13	86	989,925.89	1,8	1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31	F	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,907,254.13	54.13	98	989,925.89	1,8	1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0052 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES f	TOS Y ACTIVIE	ADES !	11,5	11,508.73		4,190.38		17,477.65		6,358.09		21,784.63		7,364.14		4,283.00		4,312.00
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO, SUPERVICION Y EVALUACI	RVICION Y EV	ALUACI	11,5	11,508.73		4,190.38		17,477.65		6,358.09		21,784.63		7,364.14		4,283.00		4,312.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ICINA		2,0	2,037.08		1,261.78		3,118.05		1,910.79		4,439.78		2,208.24		252.00		273.00
718500050041 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50 UNIDAD	3.067500		24.00	73.62	26.00	79.76	30.00	92.04	30.00	92.04	34,00	104.32	36.00	110.46	0.00	00:0	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000	2.536999		24.00	60.88	26.00	65.97	30.00	76.08	30.00	76.08	34.00	86.25	36.00	91.32	0.00	00:00	0.00	0.00
767400062073 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 83A CF283A NEGRO	330.000000		2.00	00.099	0.00	0.00	4.00	1,320.00	0.00	00'0	6.00	1,980.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			-	114.00		114.00		285.00		285.00		285.00		285.00		285.00		285.00
13920050001CB GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 60 mL UNIDAD APROX.	9.500000		12.00	114.00	12.00	114.00	30.00	285.00	30.00	285,00	30.00	285.00	30.00	285.00	30.00	285.00	30.00	285.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				43.75		0.00		87.50		0.00		131.25		0.00		0.00		0.00
80500003008CB MASCAPILLA DESCARTABLE CON 3 EMP X 50 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	0 8.750000		9.00	43.75	0.00	0.00	10.00	87.50	0.00	0.00	15.00	131.25	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	MEDICOS, QUI	IRURGI	-	175.00		0.00		210.00		0.00		245,00		0.00		00.0		0.00
49570041015@B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 UNIDAD	3.500000		50.00	175.00	0.00	0.00	90.00	210.00	0.00	0.00	70.00	245.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				98.00		102.00		248.00		252.00		498.00		502.00		498.00		502.00
901000020007 S TRASLADO PERSONAL - CAMBIO COLOC. SERVICIO PASAJES TERREST, NACIONAL	0	-	1.00	98.00	1.00	102.00	1.00	248.00	1.00	252.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	498.00	1,00	502.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Q		1,5	1,500.00		1,500.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00
901000010011s TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO	0	-	1.00 1,	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	2,250,00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00	1.00	2,250.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS			9	300.00		300.00		498.00		502.00		750.00		750.00		998.00		1,002.00
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO -SERVICIO URBANO	0	-	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	998.00	1.00	1.002.00
Meta: 0053 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA			10,1	10,166.56		4,805.76		14,912.05		5,458.17		19,541.48		6,605.64		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES	SIMULACROS	EN GES	10,1	10,166.56		4,805.76		14,912.05		5,458.17		19,541.48		6,605.64		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2,0	2,032.80		900.006		3,272.00		240.00		3,272.00		240.00		0.00		0.00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD	2.000000		00.00	120.00	00'09	120.00	0.00	00.00	120.00	240.00	0.00	0.00	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100007 B BEBIDA HIDRATANTE X 200 mL	2.500000		00'09	150.00	60.00	150.00	144.00	360,00	00.00	0.00	144.00	380.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'00
091400060005 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD G	5.500000		192.00 1,	1,056.00	0.00	0.00	240.00	1,320.00	0.00	0.00	240.00	1,320.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040066 B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 9 UNIDAD APROX.	10.500000		60.00	630.00	00.09	630.00	144.00	1,512.00	0.00	0.00	144.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010184B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X UNIDAD 37.9	0.800000		96.00	76.80	00.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1,7	1,735.09		2,036.88		3,666.62		1,732.98		4,608.76		2,140.74		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR GALON	16.990000		92.00	934.45	80.00	1,019.40	98.00	1,665.02	102.00	1,732.98	124.00	2,106.76	126.00	2,140.74	0.00	0.00	00'0	00.00
172100070022B PETROLEO DIESEL D5 GALON	16.680000		48.00	800.64	61.00	1,017.48	120.00	2,001.60	0.00	0.00	150.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 33 de 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

Figure District Color District Col		ì									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	/ALORES							
Unitidad Precio		-1	perativa	Meta	1									2027				2028		
SI SI SI SI SI SI SI SI	Código Tipo del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semes	tre 1	Semestr		Semestra	or Total	Semestra		Semestra	or Total	Semest	e 2	Semestre	(a)	Semestre 2	e 2
Maintain	-				Canada	S/	מומממח		מוווחמת	S/	וווחמח י אם		inuad va	S/	nnada	S/	antidad val	S/	antidad va	or lotal S/
Mainth M	ROGRAMACIÓN	C.M.N. TUBE SUGGE			8	907,254.13	ō	89,925.89	1,81	2,107.14	1,17	78,326.97	1,36	1,907.70	_	07,297.31	49	11,394.42	4	412,901.85
MINISTED CRITICAL 14,145.54 14,45.54 14,14.24	1-00 RECURSOS	ORDINARIOS			e,	907,254.13	6	89,925.89	1,81	2,107.14	1,1	78,326.97	1,38	11,907.70	7	07,297.31	49	11,394.42	4	412,901.85
March Dec Similar March Aeta: 0053 - DESARF	ROLLO DE SIMULACROS EN GESTION R	EACTIVA			10,166.56				4,912.05		5,458.17		9,541.48		6,605.64		0.00		0.00	
Number N	Actividad Operativa: &	E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARRC	OLLO DE SIM	ULACROS EN	N GES	10,166.56			· ·	4,912.05		5,458.17		9,541.48		6,605.64		0.00		0.00
IMIDAD 5 5 5 5 5 5 5 5 5	.3.1 5.1 2 PAPEL	ERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL	ES DE OFICIP	AA		448,25		0.00		489.00		0.00		489.00		0.00		0.00		0.00
Name	1500021004CB TABI SUJE	LERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON ETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	8.150000		448.25	0.00	00'0	80.00	489.00	0.00	0.00	90.00	489.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINDAD 175 000000 150 0 175 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.3.1 6.1 4 DE SE	SURIDAD				1,725.00		0.00		2,400.00		0.00		3,450.00		0.00		0.00		0.00
1,380,0000 2.00 2	31600060005B CON	O DE SEGURIDAD 100 cm	UNIDAD	75.000000		1,125.00	0.00	00.00	20.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	0.00
1,120,00000 6 m 7,20 m 1,453.80 1,453.80 1,453.80 1,453.80 1,453.80 1,450.70 1,453.80 1,450.70 1,453.80 1,450.70 1,	01600100084B BAR DES	RA DE PVC EXTENDIBLE PARA CONO JEGURIDAD	UNIDAD	30.00000		800.00	00.00	0.00	30,00	900,00	00:00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120,000000 1,00 1,480,0 4,00 4,80	.3.1 7.1 1 ENSER	IES THE THE PROPERTY OF THE PR				3,380.70		1,453.80		3,620.70		2,671.05		5,441.40		3,027.60		0.00		0.00
SOTION MINION M	91900080007 B COL	CHONETA DE ESPUMA DE 2 m X 60 cm X	< UNIDAD	120.000000		720.00	4.00	480.00	6.00	720.00	4.00	480.00	00.9	720.00	9.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINICAD 120,000000 150 120,000000 150	91900080012B COL X 10	CHONETA DE ESPUMA DE 2 m X 1.50 m cm	UNIDAD	243.450000		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	00:00	0.00	0.00	0.00
ACCESIONEN MEDICOS, QUIRUNGIS 461 60	1900080048 B COL MAR	CHONETA DE ESPUMA FORRADO CON ROQUÍN 10 cm X 1.80 m X 80 cm	UNIDAD	120.000000		1,200.00	0.00	0.00	12.00	1,440.00	0.00	00.00	15.00	1,800.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00
UNIDAD 17,000000 2.00 38.50 0.00	3.1 8.2 1 MATER	RIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCE	SORIOS MEI	DICOS, QUIR	URGIC	461.60		0.00		681.51		0.00		1,083.02		0.00		0.00		0.00
MINDAD 17900000 2.00 383 12 415.08 5.00 10.00	15500010718 B MAN	DILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	7.000000		385.00	0.00	00.00	70.00	490.00	0.00	00'0	100.00	700.00	0.00	00.00	00'0	0.00	00.00	00.00
The Politician Company North Day 2, a 1, a	550001137CB GOR	RO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD	17.900000		35.80	0.00	00.00	9.00	89.50	0.00	0.00	10.00	179.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00
MINICAL NICHOLADOS Autoria Aut	5500011392B GUA	NTE DESCARTABLE DE POLIETILENO X	V UNIDAD	20.402199		40.80	0.00	0.00	9.00	102.01	0.00	0.00	10.00	204.02	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00
NILDAD 7.982040	3.199.13 LIBRO	S, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	S IMPRESOS	NO VINCULA	ADOS,	383.12		415.08		782.22		814.14		1,197.30		1,197.30		0.00		0.00
FMTE A EMERGENCIA 18,631,07 9,815.88 527,946.13 518,944.52 38,334.98 24,764.72 4,764.72 DE BRIGADAS PARAI 16,631,07 9,815.88 57,346.13 518,944.52 36,334.98 24,764.72 34,772.8 56,000000 5,00 280.00 0.00 10.00 56,00 0.00	0300080586B AFIC	HE INFORMATIVO	UNIDAD	7.982040		383.12	52.00	415.08	98.00	782.22	102.00	814.14	150.00	1,197.30	150.00	1,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00
DE BRIGADAS PARAI 18,531,07 9,815.88 5,7394.613 5,18,044.52 4,548.48 5,3394.99 24,764.72 4,764.72 4,764.72 4,764.72 4,748.48 6,252.32 4,764.72 4,76	eta: 0054 - IMPLEM	IENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATEN	ICION FREN	TE A EMERGE	ENCIA	18,631.07		9,815.88	22	17,946.13	ίΩ	18,904.52	.,	38,394.98		24,764.72		0.00		0.00
5,500,00 5,00 5,00 4,548,48 4,548,49 4,5	ctividad Operativa: I	E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEME	NTACION DE	BRIGADAS	PARAI	18,631.07		9,815.88	22	7,946.13	ίΩ	18,904.52		38,394.98		24,764.72		0.00		0.00
58.000000 6.00 10.00	3.1 1.1 1 ALIMEI	NTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMA	ANO			3,590.72		3,377.28		5,639.52		4,548.48		6,252.32		4,870.68		0.00		0.00
26.500000 6.00 158.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 796.00 30.00 700.00 30.00 120.00 144.00 288.00 0.00 144.00 288.00 0.00 144.00 288.00 0.00 144.00 288.00 0.00 144.00 288.00 0.	060003003CB CAF	É INSTANTÁNEO X 500 g	UNIDAD	58.000000		290.00	0.00	0.00	10.00	580.00	0.00	0.00	15.00	870.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.000000 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00	110002003CB AGU	A MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.500000		159.00	9.00	159.00	30.00	795.00	30.00	795.00	34.00	901.00	36.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.000000 60.05 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 715.68 715.68 704.32 252.00 715.68 704.32 252.00 715.69 704.32 252.00 715.69 700.00 704.32 252.00 715.60 704.32 252.00 715.60 700.00 700	1100020084B AGU	A MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	2.000000		120.00	00.09	120.00	144.00	288.00	0.00	0.00	144.00	288.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
2.840000 248.00 704.32 252.00 715.68 248.00 704.32 252.00 715.68 248.00 704.32 252.00 715.68 248.00 704.32 252.00 715.68 268.00 715.68 268.00 715.68 715.69 715.69 715.69 715.00 715.0	1100040021B JUG	O DE FRUTAS X 250 ML	UNIDAD	2.000000		120.00	00.09	120.00	130.00	260.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00
6.800000 686.40 102.00 688.40 124.00 843.20 126.00 156.00 150.0	1100100003B BEB	IDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.840000		704.32	252.00	715.68	248.00	704.32	252.00	715.68	248.00	704.32	252.00	715.68	0.00	0.00	0.00	00.00
9.500000 98.00 98.100 102.00 190.00 1,425.00 150.00 1,425.00 150.00 1,425.00 150.00 1,425.00 150.00 1,425.00 150.00 1,425.00 150.00 1,425.00	11400060006 B ATU	N EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185	UNIDAD	6.800000		666.40	102.00	693.60	124.00	843.20	126.00	856.80	150.00	1,020.00	150.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.000000 300.00 300.00 372.00 744.00 378.00 778.0	94100040085 B MIX	rura de Frutas Secas X 150 g Ox.	UNIDAD	9.500000		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	0.00	0.00	0.00	0.00
5,738.00 2,146.00 6,600.00 3,020.00 8,644.00 3,380.00 45,000000 18.00 810.00 12.00 540.00 50.00 2,250.00 0.00 60.00 2,700.00 0	96800010204B GAL 759	LETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X X 60 PAQUETES	UNIDAD	2.000000		600.00	300.00	00.009	372.00	744.00	378.00	756.00	372.00	744.00	378.00	756.00	0.00	0.00	000	0.00
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	3.1 2.1 1 VESTL	JARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	SAS			5,738.00		2,146.00		6,600.00		3,020.00		8,644.00		3,380.00		0.00		00'0
UNIDAD 50,000000 12.00 800.00 8.00 400.00 30.00 1,500.00 0.00 0.00 50.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00	1030002001CB MOC	CHILA DE TELA NAILON CON LOGOTIPO	UNIDAD	45.000000		810.00	12.00	540.00	90.00	2,250.00	0.00	0.00	00.09	2,700.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
	90300040144B BOL	SO DE CUERINA TIPO MORRAL	UNIDAD	50.000000		800.00	8.00	400.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	50,00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 34 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

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

				i						CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasific	Operativa	Meta	:	2025		- 5		2026	ı			2027				2028		
Código Tipol Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	Semestre 2	re 2 alor Total C	Semestre 1	re 1 alor Total C	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Valor Total Cantidad Valor Total Valo	Semestre 2	re 2 alor Total C	Semestre 1 antidad Valor	e 1 llor Total Ca	Semestre 2	re 2
			-	n i)		ñ))		/\$		2/2		S/		8
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,9	3,907,254.13	Ů.	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31	48	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,9	3,907,254.13	0.	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31	46	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0054 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA	NCION FRENT	E A EMERGE	ACIA	18,631.07		9,815.88	6	527,946.13	4,	518,904.52		38,394.98		24,764.72		0.00		00'0
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I	ENTACION DE	BRIGADAS PA	IRAI	18,631.07		9,815.88	L)	527,946.13	.,	518,904.52		38,394.98		24,764.72		0.00		00'0
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	SSAS			5,738.00		2,146.00		6,600.00		3,020.00		8,644.00		3,380.00		0.00		0.00
894400020157 B. GORRA DE ALGODÓN TALLA ESTÁNDAR CON LOGOTIPO	UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	7.00	126.00	15.00	270.00	0.00	0.00	18.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
899600080092 B CAMISETA DE POLAR MANGA LARGA	UNIDAD	45.000000	25.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080180 B. CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	40.000000	15.00	00.009	0.00	00:00	24.00	960.00	28.00	1,040,00	24.00	00.096	26.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600090013 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	35.000000	25.00	875.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	00.00
899600150021B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	90.00000	18.00	1,620.00	12.00	1,080.00	18.00	1,620.00	22.00	1,980.00	24.00	2,160.00	26.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				2,352.00		2,548.00	4	494,704.00	•	495,096.00		0.00		0.00		0.00		0.00
793700010010 BOLSA DE DORMIR IMPERMEABLE DE 1 PLAZA CON CAPUCHA	UNIDAD	196.000000	12.00	2,352.00	13.00	2,548.00	2,524.00	494,704.00	2,526,00	495,096.00	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				119.10		0.00		192.00		0.00		244.20		0.00		0.00		0.00
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.900000	12.00	70.80	00.00	0.00	15.00	88.50	0.00	0.00	18.00	106.20	00.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00
139200500000 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	6.900000	7.00	48.30	0.00	0.00	15.00	103.50	0.00	0.00	20.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	V.			420.00		0.00		910.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00
261000010527 B VENTILADOR DE 6 in X 12 V	UNIDAD	140.000000	2.00	280.00	0.00	00.00	5.00	700.00	00'0	00.00	5.00	700.00	00.00	00'0	0.00	00:00	00:00	0.00
285400110021B LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	15.00	210.00	00.00	0.00	20.00	280.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				4,202.25		108.00		14,443.75		13,240.00		15,583.50		13,264.00		0.00		0.00
503300110022 B SOGA DE NAILON 1/8 in	METRO	4.000000	24.00	96.00	27.00	108.00	60.00	240.00	60.00	240.00	64.00	256.00	98.00	264.00	00:00	0.00	00:00	0.00
80500003008C B MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	EMP X 50	8.750000	3.00	26.25	0.00	0.00	5.00	43.75	00.00	0.00	10.00	87.50	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00
805000060018 B. CASCO PROTECTOR DE FIBRA DE VIDRIO (MENOR A 1/4 UIT) CON LINTERNA FRONTAL	UNIDAD	500.000000	6.00	3,000.00	0.00	0.00	24.00	12,000.00	26.00	13,000.00	24.00	12,000.00	26.00	13,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00
805000090002 B. ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 6 UNIDAD ANILLOS	6 UNIDAD	540.000000	2.00	1,080.00	0.00	0.00	4.00	2,160.00	0.00	0.00	6.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIO	ESORIOS MEI	JICOS, QUIRU	RGIC	651.00		432.60		1,424.90		0.00		2,101.00		0.00		0.00		0.00
495700250082 B ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 2.50 cm X 4.50 m	UNIDAD	67.500000	6.00	405.00	00.9	405.00	15.00	1,012.50	0.00	0.00	18.00	1,215.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270245 B GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM X 5	UNIDAD	1.200000	12.00	14.40	8.00	9.60	90.00	00.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280141B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	16.200000	3.00	48.60	0.00	0.00	2.00	32.40	00'0	0.00	10.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280142 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD	55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	9.00	275.00	0.00	0.00	10.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
495700670004 B VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	3.000000	0009	18.00	6,00	18.00	16.00	45.00	0.00	0.00	18.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS				162.00		0.00		232.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00
415400030057 B JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS	UNIDAD	19.000000	3.00	67.00	0.00	0.00	3.00	67.00	0.00	0.00	5.00	95.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		5 5

62

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 35 de 96

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

PRA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	IIÓN : cossos	
AD EJECUTOR/	CACIDENTICIOACI	

CE/Dh Clasifondor de Caston										5	クロとりして りくし していことにつ	22727	2							
Clasificator de Gastos	Actividad Operativa	/a Meta			2025				2026		1	1		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	1	<u> </u>	Semestre 1	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/S	Semestre antidad Valo		Semestre 1 Cantidad Valor Total	1	Semestre 2 Cantidad Valor S	Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 1 tidad Valor Tot	Ser al Cantida	Semestre 2 tidad (Valor To S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 1 tidad Valor 7 S/	otal Can	Semestre 2 tidad Valor S	or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,90	3,907,254.13		989,925.89	13	1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70	0.2	707,297.31	.31	491,394.42	4.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,90	3,907,254.13		989,925.89	1,1	1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70	0.2	707,297.31	.31	491,394.42	14.42	4	412,901.85
Meta: 0054 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA	A LA ATENCION F	RENTEAEME	RGENCIA		18,631.07		9,815.88	101	527,946.13		518,904.52		38,394.98	98	24,764.72	.72		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I	-IMPLEMENTACIO	IN DE BRIGAD,	AS PARA	·	18,631.07		9,815.88	E	527,946.13		518,904.52		38,394.98	98	24,764.72	.72		0.00		0.00
2.3.199.1 1 HERRAMIENTAS					162.00		0.00		232.00		0.00		340.00	00	_	0.00		0.00		0.00
415400030055 B JUEGO DE DESARMADORES X 20 PIEZAS	PIEZAS UNIDAD	ND 35.000000	0000	3.00	105.00	0.00	0.00	9.00	175.00	0.00	0.00	7.00	245.00		00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	MISION DE SERV	ICIO			300.00		300.00		1,999.98		2,000.02		1,999.98	88	2,000.02	1.02		0.00		0.00
901000010011s TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	DE SERVICIO	ICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98		1.00 2,00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS					200.00		0.00		400.00		0.00		00.009	00		0.00		0.00		0.00
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	DLOCAL SERVICIO	CIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	00:009		0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	ONSUMO HUMAN	Q			896.00		904.00		1,399.98		1,000.02		1,649.98	86	1,250.02	70.0		0.00		0.00
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	CIO		1.00	248.00	1.00	252.00	1.00	986.98	1.00	1,000.02	1.00	1,249.98		1.00 1,25	1,250.02	0.00	0.00	00.00	0.00
040100010022 S SERVICIO DE DESAYUNOS	SERVICIO	CIO		1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	100.00	00.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003C S SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	CIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	300.00	00.00	0.00	1.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
Meta: 0055 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L	TO DE INFRAESTE	RUCTURA MOV	VIL PARA		20,728.28		768.00		17,631.02		2,000.02		29,642.64	64	2,500.02	.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO	-ADMINISTRACIO	N Y ALMACEN.	AMIENTO		20,728.28		768.00		17,631.02		2,000.02		29,642.64	64	2,500.02	700		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					300.00		0.00		750.00		0.00		1,500.00	00		0.00		0.00		0.00
793700010012 BOLSA DE DORMIR IMPERMEABLE	= UNIDAD	4D 150.000000	0000	2.00	300.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00		00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	CTRONICA				330.00		0.00		854.00		0.00		1,195.00	00		0.00		0.00		00.0
283400120014B PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	AD 11.000000	0000	4.00	44.00	00:00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	15.00	165.00		00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
285400110002 B LINTERNA DE MANO DE 4 PILAS GRANDES	RANDES UNIDAD	AD 19.000000	0000	4.00	76.00	0.00	0.00	6.00	114.00	0.00	0.00	10.00		190.00 0.	0.00	00'0	00'00	0.00	0.00	0.00
285400110036 B LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE	UNIDAD	AD 21.000000	0000	10.00	210.00	0.00	0.00	30.00	630.00	0.00	0.00	40.00		840.00 0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	s				96.00		0.00		240.00		0.00		480.00	00		0.00		0.00		0.00
283400400005 B CARGADOR DE PILA AAA	UNIDAD	4D 48.000000	0000	2.00	96.00	00'0	0.00	9.00	240.00	0.00	0.00	10.00	0 480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES					503.80		00'0		663.80		0.00	_	663.80	80		0.00		0.00		0.00
646100060005 B BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 10 L	X 10 L UNIDAD	4D 16.000000	0000	10.00	160.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00
64630009009CB ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 5 PANELES	D DE UNIDAD	4D 171.898500	8500	2.00	343.80	0.00	0.00	2.00	343.80	0.00	0.00	2.00	343.80		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	AL Y ACCESORIO:	S MEDICOS, C	UIRURG		17,516.48		0.00		10,505.24		0.00	_	19,112.86	.86		0.00		0.00		0.00
493700100026 B NIPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR	IZADOR UNIDAD	4D 9.080000	0000	150.00	1,362.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
495100060024 B ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	RICO UNIDAD	AD 320.000000	0000	4.00	1,280.00	00.00	0.00	10.00	3,200.00	0.00	0.00	15.00	0 4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
495100130115 B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO I APICERO	O TIPO UNIDAD	AD 59.523800	3800	20.00	1,190.48	0.00	0.00	10.00	595.24	0.00	0.00	15.00		892.86 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100130397 B SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 12 PIEZAS	O PARA UNIDAD	AD 552.000000	0000	15.00	8,280.00	0.00	0.00	5.00	2,760.00	0.00	0.00	00.01	5,520.00		0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00
495100130404B SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 9 PIEZAS	O PARA UNIDAD	AD 98.00000	0000	20.00	1,960.00	0.00	0.00	5.00	490.00	0.00	0.00	10.00		0 00.086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

61

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

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

: 28/01/2025

Fecha

36 de 96 11:38

Página Hora

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

											CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Д	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	perativa	Meta		2025	- 1			2026				2027				2028		
Código Tipo	Descripción del Ítem		Unidad	780.00	Semestre 1	tre 1	Semestre	tre 2	Semestre 1		Semestre 2	Sugar S.	Semestre 1	16	Semestre 2		Semestre		Semestre 2	2
men lieb		Š	de Medida	Unitario	Cantidad Valor Total S/	/alor Total S/	Cantidad N	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	antidad Va		Cantidad Valor Total S/	10000	antidad Va	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	intidad Va		Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/	or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N	E.C.M.N.				3,	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31	49	491,394.42	412	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	ORDINARIOS				3,	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,13	1,178,326.97	1,31	1,381,907.70	7	707,297.31	49	491,394.42	412	412,901.85
Meta: 0055 - ADMIN	Meta: 0055 - ADMINISTRACION Y ALMAGENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L	NTO DE INFR	RAESTRUCTU	JRA MOVIL PA	ARA [20,728.28		768.00		17,631.02		2,000.02	.,	29,642.64		2,500.02		0.00		0.00
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO	10-ADMINIST	RACION Y AL	MACENAMIE	OTN	20,728.28		768.00		17,631.02		2,000.02	,,	29,642.64		2,500.02		0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATE	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	ITAL Y ACCES	SORIOS MED	NCOS, QUIRL	JRGII	17,516.48		0.00		10,505.24		0.00		19,112.86		0.00		0.00		0.00
495100130405 B SET CUF	495100130406 B SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	CO DE	UNIDAD	492.000000	2.00	984.00	0.00	0.00	9.00	2,460.00	0.00	0.00	10.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150034B TAN	495100150034 B TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 12 CM X 10 CM	E PARA	UNIDAD	20.000000	48.00	960.00	00.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
497000020222B TAC	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L		UNIDAD	150.000000	10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	MIENTAS					1,139.00		0.00		2,460.00		0.00		3,875.00		0.00		0.00		0.00
415400030057B JUE	415400030057 B JUEGO DE DESARMADORES X 6 PIEZAS	3 PIEZAS	UNIDAD	19.000000	2.00	95.00	0.00	0.00	9.00	95.00	0.00	0.00	10.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
415400030059B JUE	415400030056 B JUEGO DE DESARMADORES X 20 PIEZAS	20 PIEZAS	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	2.00	175.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
416000030032B MAI COI MAI	416000030032 B MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 MM CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA	DE 27 MM O DE	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	5,00	100.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41640001007C B LLAVE INGLESA 12 in	VE INGLESA 12 in		UNIDAD	29.000000	00.9	174.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	00.00	15.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
419000010145B JUE	419000010148 B JUEGO DE ALICATES X 4 PIEZAS	S	UNIDAD	90.000000	0009	540.00	0.00	00.00	20.00	1,800.00	0.00	00.0	30.00	2,700.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	OS BIENES					79.00		0.00		158.00		0.00		316.00		0.00		0.00		00.0
290500060025 B WIN	290500060025 B WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50 m	m o	UNIDAD	79.000000	1.00	79.00	0.00	0.00	2.00	158.00	0.00	0.00	4.00	316.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.2 4.6 1 DE M	2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					764.00		768.00		1,999.98		2,000.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00
603500050006 S MAI	603500050006 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARPA	DE CARPA	SERVICIO		1.00	764.00	1.00	768.00	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	00:00	0.00
Meta: 0056 - DESAF	Meta: 0056 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC	ESPACIOS D	DE MONITORE	EO DE EMER	GENC	2,000.00		0.00	Wilder Co.	4,000.00		0.00		6,000.00		0.00	JUNE SHARING	0.00		00'0
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/	12-DESARRO	OLLO DE LOS	CENTROS Y	· ESP	2,000.00		0.00		4,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		00.0
2.3.2 9.1 1 LOCA	2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	ADOS POR P	PERSONAS N	ATURALES R	ELAC	2,000.00		0.00		4,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
070500030806 S SE	070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERÍA		SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	00:00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
Meta: 0057 - FORM	Meta: 0057 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA	WATERIA DE	GESTION DE	RIESGO DE	DESA	7,915.35		5,685.63		46,877.82		47,195.18		48,317.82		48,155.18		0.00		0.00
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE	80-FORMACI	ION Y CAPACI	ITACION EN N	MATE	7,915.35		5,685.63		46,877.82	,	47,195.18		48,317.82		48,155.18		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIME	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ISUMO HUMA	ANO			222.72		241.28		406.32		417.68		406.32		417.68		0.00		0.00
091100100002 B BEI	0911001000003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		UNIDAD	2.840000	48.00	136.32	52.00	147.68	48.00	136.32	52.00	147.68	48.00	136.32	52.00	147.88	0.00	0.00	0.00	00.00
096800010195B GALL 75 G	096800010195 B. GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G	RACKER X	UNIDAD	1.800000	48.00	86,40	52.00	93.60	150.00	270.00	150.00	270.00	150.00	270.00	150.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VEST	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	NDAS DIVER	SAS			2,820.00		2,735.00		24,720.00		26,780.00	-	24,720.00		26,780.00		0.00		0.00
890300020001 B MO	890300020001B MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	J.E	UNIDAD	95.000000	12.00	1,140.00	17.00	1,615.00	48.00	4,580.00	52.00	4,940.00	48.00	4,560.00	52.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	00.00
890300020027 B MC PRI	890300020027 B MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CULOS DE	UNIDAD	280.000000	6.00	1,680.00	4.00	1,120.00	72.00	20,180.00	78.00	21,840.00	72.00	20,160.00	78.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPE	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Y MATERIALI	ES DE OFICIA	NA.		1,587.63		492.85		8,705.52		6,093.48		10,145.52		7,053.48		0.00		0.00
715000210041B TAI SU.	715000210041 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO		UNIDAD	7.150000	34.00	243.10	33.00	235.95	48.00	343,20	52.00	371.80	48.00	343.20	52.00	371.80	0.00	0.00	0.00	00.00
																				(

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 37 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

		1							CAI	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025				2026	3		1	2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Semestre 1 Cartidad Valor Total Cartidad Valor Total S/	re 1 alor Total (S/	Semestre	re 2 alor Total (S/	Semestre 1	alor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	Semestre 2		Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	re 1 alor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor S	e 2 lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,5	3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,6	3,907,254.13	To a later	989,925.89	1,	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0057 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA	GESTION DE	RIESGO DE D	ESA	7,915.35		5,685.63		46,877.82		47,195.18		48,317.82		48,155.18		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE	SION Y CAPACI	TACION EN M	IATE	7,915.35		5,685.63		46,877.82		47,195.18		48,317.82		48,155.18		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIN	ΙA		1,587.63		492.85		8,705.52		6,093.48		10,145.52		7,053.48		0.00		0.00
717200030188 B. CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	7.339600	34.00	249.53	35.00	256.90	48.00	352.32	52.00	381.68	48.00	352.32	52.00	381.68	0.00	0.00	0.00	00.00
767400063352 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W231DA NEGRO	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	12.00	2,880.00	8.00	1,920.00	18.00	4,320.00	12.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063353 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2311A CIAN	. UNIDAD	285.000000	1.00	285.00	0.00	0.00	00.0	1,710.00	4.00	1,140.00	00'9	1,710.00	4.00	1,140.00	0.00	0.00	00:00	0.00
767400063354 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 215A W2312A AMARILLO	. UNIDAD	285.000000	1.00	285.00	0.00	0.00	00.00	1,710.00	4.00	1,140.00	6,00	1,710.00	4.00	1,140.00	0.00	0.00	00:00	0.00
767400063355 B TÖNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2313A MAGENTA	. UNIDAD	285.000000	1.00	285.00	0.00	0.00	8.00	1,710.00	4.00	1,140.00	00.9	1,710.00	4.00	1,140.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS	SIMPRESOS	NO VINCULAE	,soc	1,287.00		214.50		10,296.00		11,154.00		10,296.00		11,154.00		0.00		0.00
541100030015 B MANUAL DE TEMAS DE SALUD	UNIDAD	19.500000	6.00	117.00	1.00	19.50	48.00	936.00	52.00	1,014.00	48.00	936.00	52.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541100030016 B MANUAL DE TEMAS DE ADMINISTRACIÓN	UNIDAD	150.000000	6.00	00'006	1.00	150.00	48.00	7,200.00	52.00	7,800.00	48.00	7,200.00	52.00	7,800.00	0.00	0.00	00:00	0.00
54110003014CB MANUAL DE AGENTE COMUNITARIO	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	1.00	20.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	48.00	960.00	52.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	00'0
541100030435 B MANUAL DE GESTION RIESGO EN GOBIERNOS LOCALES	UNIDAD	25.000000	0.00	150,00	1.00	26.00	48.00	1,200.00	52.00	1,300.00	48.00	1,200.00	52.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	HUMANO			1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		00'0
040100010008.S SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	00.00	00.0
2.3. 2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SION Y EMPAS	TADO		498.00		502.00		1,249.98		1,250.02		1,249.98		1,250.02		0.00		0.00
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		1.00	488.00	1.00	502.00	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,248.98	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	00.00
Meta: 0058 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE	INIDADES EN	HABILIDADES	FRE	2,829.96		1,955.75		8,385.20		7,082.30		8,499.20		7,082.30		2,499.98		2,500.02
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE	ZACION Y ENT	RENAMIENT() 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
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO			199.20		232.40		402.32		147.68		516.32		147.68		0.00		0.00
0911001000002 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.840000	30.00	85.20	35.00	89.40	48.00	136.32	52.00	147.68	48.00	136.32	52.00	147,68	0.00	0.00	0.00	00.00
096800010157 B. GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 9 APROX.	UNIDAD	3.800000	30.00	114.00	35.00	133.00	70,00	266.00	0.00	0.00	100.00	380,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RSAS			1,972.60		952.80		4,124.40		3,005.60		4,124.40		3,005.60		0.00		0.00
89030002001CB MOCHILA DE TELA NAILON CON LOGOTIPO UNIDAD	UNIDAD	45.000000	22.00	00.086	0.00	00'0	30.00	1,350.00	0.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400040028 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD	14.000000	17.00	238,00	18.00	252.00	48.00	872.00	52.00	728.00	48.00	672.00	52.00	728.00	00.00	0.00	00.00	0.00
899600070143 B. CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	43.800000	17.00	744.60	16.00	700.80	48.00	2,102.40	52.00	2,277.60	48.00	2,102.40	52.00	2,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				210.60		315.90		842.40		912.60		842.40		912.60		0.00		0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	12.00	210.60	18.00	315.90	48.00	842.40	52.00	912.80	48.00	842.40	52.00	912.60	00'0	0.00	00.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICII	NA.		1.56		0.65		16.12		16.38		16.12		16.38		0.00		0.00
717200260026 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 G DE 86 UNIDAD CM X 64 CM	36 UNIDAD	0.129800	12.00	1.56	5.00	0.65	124.00	16.12	126.00	16.38	124.00	16.12	126.00	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00

69

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

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

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

											CA	VTIDAD Y/	CANTIDAD Y/O VALORES							
	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta			2025				2026	2			2027	7			2028	80	
Código Tipo del Ítem	Descripción del Item	unidad de Medida	da Unitario		Semestre 1 tidad Valor S/	Total Ca	Semestre ntidad Valo	e 2 lor Total C S/	Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total	tre 2 /alor Total S/	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor S	Total /	Semestre 1 Cantidad Valor	12.	Semestre 2 Cantidad Valor S	tre 2 /alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	MN				3,907,254.13	54.13	686	39,925.89	1	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1				3,907,254.13	54.13	989	39,925.89	1	1,812,107.14	1	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31		491,384.42		412,901.85
Meta: 0058 - ORGANIZAL	Meta: 0058 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE	O DE COMUNIDADES	EN HABILIDA	DES FRE	2,8	2,829.96		1,955.75		8,385.20		7,082.30		8,499.20		7,082.30		2,499.98		2,500.02
Actividad Operativa: E084	Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE	33-ORGANIZACION Y	ENTRENAMIE	ENTO DE	2,8	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	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	OMISION DE SERVIC	O!		7-	198.00		202.00		499.98		500.02		499.98		500.02		0.00		0.00
901000010011S TRASLAD SERVICIO	901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	ON DE SERVICIO	<u>Q</u>	-	1.00	198.00	1.00	202.00	1,00	498.98	1.00	500.05	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	00'0
2.3.2 7.11 6 SERVICIO	2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	UADERNACION Y EM	PASTADO		2	248.00		252.00		2,499.98		2,500.02		2,499,98		2,500.02		2,499.98		2,500.02
500100050561s SERVICI	500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	GENERAL SERVICIO	0	-	1.00	248.00	1.00	252.00	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
Meta: 0059 - DESARROL	Meta: 0059 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS F	ILNERABILIDAD Y RIE	SGO EN SER	WICIOS F	4,7	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: E146	Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI	11-DESARROLLO DE	ESTUDIOS DE	E VULNEI	4,7	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	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Y MATERIALES DE OF	FICINA		2,0	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	30ND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	500 11.032997		30.00	331.01	20.00	220.64	24.00	264.78	26.00	286.85	24.00	264.78	26.00	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242B PAPEL E	717200050242B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	DE COLORES EMP X 5	500 26.000000		15.00	380.00	0.00	0.00	24.00	624.00	26.00	676.00	24.00	624,00	26.00	676.00	0.00	00'0	00.00	0.00
767400062073B TÖNER 83A CF2	767400062073 B TÖNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 83A CF283A NEGRO	COD. REF. UNIDAD	330.000000		4.00 1,	1,320.00	0.00	0.00	6.00	1,980.00	0.00	0.00	8.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	PIEZA Y TOCADOR				2	208.72		0.00		398.27		0.00		521.79		00.0		0.00		0.00
13920010015CB JABON (139200100150 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 400 mL	00 mL UNIDAD	4.790667		12.00	57.49	0.00	0.00	20.00	95.81	00'0	0.00	30.00	143.72	0.00	0.00	00'0	0.00	00:0	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 20	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	0.301200		24.00	151.23	0.00	0.00	48.00	302.46	0.00	0.00	90.00	378.07	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	COMISION DE SERVIC	0;		1,4	1,498.00		502.00		4,499.98		2,500.02		5,499.98		2,500.02		0.00		0.00
901000010002 S SERVIC	901000010002 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	TRE SERVICIO	<u>o</u>	+	1.00	488.00	1.00	502.00	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	00.00	0.00
901000010011S TRASLADO SERVICIO	901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	ON DE SERVICIO	01	-	1.00 1,	1,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	S DIVERSOS				1,0	,013.00		516.00		1,550.00		750.00		1,998.00		1,002.00		1,248.00		1,252.00
701000040001 S SERVICI	701000040001 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	COLOR SERVICIO	Q	-	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
701000040003 S SERVIC.	701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	ANILLADO SERVICIO	O.	-	1.00	513.00	1.00	516.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	1.00	1,248.00	1.00	1,252,00
Meta: 0060 - SEGURIDAL	Meta: 0060 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICA	SO		2,9	2,910.00		3,990.00		23,155.98		23,594.02		25,149.98		25,550.02		0.00		0.00
Actividad Operativa: E084	Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF	85-SEGURIDAD FISIC	O FUNCIONA	L DE SEF	2,9	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 VESTUARI	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	VDAS DIVERSAS				0.00		0.00		4,800.00		5,200.00		4,800.00		5,200.00		0.00		0.00
899600070111B CHALEC UNISEX	899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	JISTA UNIDAD	0 100.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	4,800.00	52.00	5,200.00	48.00	4,800.00	52.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	RIDAD				ø	912.00		988.00		2,356.00		2,394.00		2,850.00		2,850.00		0.00		0.00
801600010046B LETREF SEGURI PELIGR	801600010046 B. LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE ACRÍLICO 20 cm X 30 cm PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE	E UNIDAD 1 X 30 cm LTAJE	19.000000		48.00	912.00	52.00	988.00	124.00	2,358.00	128.00	2,384.00	150.00	2,850.00	150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFIC	2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	STRUCTURAS			1,8	1,800.00		2,800.00		9,999.98		10,000.02		9,999,98		10,000.02		0.00		0.00
021200010015 S ACOND. PUESTC	021200010015 S ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	TROS Y SERVICIO	99	-	1.00 1,	1,800.00	1.00	2,800.00	1.00	86'666'6	1.00	10,000.02	1.00	86'666'6	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 39 de 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	: 001	224

FF/Rb C	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025				2026		and the second of the second of the second		2027				2028		
Código Tipo	Descripción del Item	Unidad	Precio	Semestre 1	re 1	Semestre 2	32	Semestre 1	6 1	Semestre 2	92	Semestre 1	.e.	Semestre 2	e 2	Semestre 1	e 1	Semestre 2	e 2
del Item		de Medida	Unitario	Cantidad V	Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	antidad Va	lor Total Ca S/	antidad Va	lor Total C S/	antidad Va	lor Total C S/	antidad V	alor Total C	antidad	alor Total C	antidad V	alor Total C	antidad Va	lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	CAN Nar American Con I	No. of Lot		3'8	3,907,254.13	ő	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,13	1,178,326.97	1,1	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	ORDINARIOS			3,5	3,907,254.13	6	989,925.89	1,8	1,812,107,14	1,11	1,178,326.97	1,	1,381,907.70		707,297.31	4 01110	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0060 - SEGUR	Meta: 0060 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	S PUBLICOS			2,910.00		3,990.00		23,155.98	. 4	23,594.02		25,149.98		25,550.02		0.00		0.00
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005586-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF	JAD FISICO FU	INCIONAL DI	E SEF	2,910.00		3,990.00		23,155.98	••	23,594.02		25,149.98		25,550.02		0.00		0.00
2.3.2 4.7 1 DE MA	2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				198.00		202.00		6,000.00		6,000.00		7,500.00		7,500.00		0.00		0.00
06000020003 S REC	606000020003 S RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	198.00	1.00	202.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - MONITC	Meta: 0061 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	L PROGRAMA	PRESUPUES	TAL	17,125.07		7,593.30	No. of the last	20,826.18		8,723.20		21,129.51		8,966.90		21,379.65		9,250.80
Actividad Operativa: I	Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC	REO, SUPERVI	SION Y EVAL	UAC	17,125.07		7,593.30		20,826.18		8,723.20		21,129.51		8,966.90		21,379.65		9,250.80
2.3.1 2.1 1 VESTU	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	SAS			3,310.81		0.00		3,839.10		0.00		3,839.10		0.00		3,839.10		0.00
199600070318B CHA	899600070318 B CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	45.000000	35.00	1,575.00	0.00	0.00	35.00	1,575.00	0.00	0.00	35,00	1,575.00	0.00	0.00	35.00	1,575.00	0.00	0.00
199600150138 B CAS	89960015013g B CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	75.470000	23.00	1,735.81	0.00	00.00	30,00	2,264.10	0.00	0.00	30.00	2,264.10	00'00	00.00	30.00	2,264.10	00.00	0.00
3.1 3.1 1 COMB	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,541.00		4,541.00		5,414.10		5,414.10		5,584.00		5,584.00		5,753.90		5,753.90
72100040002B GAS	172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	100.00	1,689.00	100.00	1,699.00	120.00	2,038.80	120.00	2,038.80	130.00	2,208.70	130.00	2,208.70	140.00	2,378.60	140.00	2,378.60
172100070001B PETROLEO DIESEL 2	ROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	00.00	1,053.00	90.00	1,053.00	70.00	1,228.50	70.00	1,228.50	70.00	1,228.50	70.00	1,228.50	70.00	1,228.50	70.00	1,228.50
17210007002CB DIESEL B5 S50	SEL B5 S50	GALON	17.890000	100.00	1,789.00	100.00	1,789.00	120.00	2,146.80	120.00	2,146.80	120.00	2,146.80	120.00	2,146.80	120.00	2,146.80	120.00	2,146,80
.3.1 5.1 2 PAPEL	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIN	¥.		6,875.26		1,650.30		8,772.98		1,709.10		8,906.41		1,782.90		8,986.65		1,896.90
03300250045 B CIN' EME	503300250045 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 vd	UNIDAD	3.000000	40.00	120.00	0.00	0.00	90.09	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	0.00	80.00	180.00	0.00	0.00
10600010012B ARC LON	710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.250000	72.00	378.00	78.00	409.50	78.00	409.50	82.00	430.50	90:00	472.50	90'00	472.50	98.00	514,50	102.00	535.50
710600040004B FOL	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	94.00	47.00	102.00	51.00	98.00	49.00	102.00	51.00	98,00	49.00	102.00	51.00	98.00	49.00	102.00	51,00
10600100251B SOE	710600100251B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	9.000000	60.00	540.00	65.00	585.00	64.00	576.00	00'99	594.00	66,00	594.00	00.89	621.00	00'89	612.00	72.00	648.00
10600120065 B MIC.	710600120069 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	4.800000	124.00	595.20	126.00	604.80	128.00	614.40	132.00	633.60	132.00	633.60	133.00	638.40	132.00	633.60	138.00	862.40
1110003000EB COF	711100030006 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000	20.00	65.00	00.00	00'0	90.00	78.00	0.00	0.00	70.00	91.00	0.00	00'0	70.00	91.00	0.00	0.00
1500011003CB ENG	715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20.236860	6.00	121.42	00.00	0.00	7.00	141.66	0.00	0.00	8.00	161.89	0.00	0.00	00'6	182.13	00.00	0.00
715000200007B SAC	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.030000	122.00	247.66	0.00	00'0	130.00	263.90	00'0	0.00	130.00	263.90	00.00	0.00	130.00	263.90	0.00	0.00
715000230065 B TIJE PLA	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	3.635000	5.00	18.17	0.00	0.00	5.00	18.17	0.00	0.00	5.00	18.17	0.00	0.00	2.00	18.17	0.00	0.00
716000010187 B BOL PUN	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.425000	132.00	56.10	0.00	00:00	135.00	57.38	0.00	0.00	135.00	57.38	0.00	0.00	135,00	57.38	0.00	0.00
716000010208 B BOL PUN	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	132.00	56.07	0.00	0.00	135.00	57.35	0.00	0.00	135.00	57.36	0.00	00.00	135.00	57.35	0.00	0.00
717200030014B CUA	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.189166	13.00	54.46	0.00	0.00	15.00	62.84	0.00	0.00	15.00	62.84	0.00	00.00	15.00	62.84	0.00	0.00
17200030023B CU/ TAN	717200030023 B. CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	13.983076	7.00	97.88	0.00	0.00	10.00	139.83	0.00	0.00	10.00	139.83	00.00	0.00	10.00	139,83	0.00	0.00
717200050227 B PAP	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.032997	100.00	1,103.30	00.00	00.00	150.00	1,654.95	0.00	0.00	150.00	1,654.95	00.00	0.00	150.00	1,654.95	0.00	0.00
767400063352 B TÓN 215/	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2310A NEGRO	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	2.00	480.00	0.00	0.00	2.00	480.00	0.00	0.00	2.00	480.00	00'0	0.00
767400063353B TÓN 215	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2311A CIAN	UNIDAD	285.000000	1.00	285.00	0.00	0.00	2.00	570,00	0.00	0.00	2.00	670.00	0.00	00'0	2.00	570.00	0.00	0.00
767400063354 B TÓ? 215.	767400063354 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 215A W2312A AMARILLO	UNIDAD	285.000000	5.00	1,425.00	0.00	0.00	9.00	1,710,00	0.00	0.00	6.00	1,710.00	0.00	0.00	8.00	1,710.00	0.00	00:00
																			Ś

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 40 de 96 11:38 Página Fecha Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

										Ü	CANTIDAD Y/O VALORES	//O VALOR	ES							
Clasific	Operativa	Meta			2025				20	2026			2	2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Ser	Semestre 1		Semestre	62	Semestre 1	stre 1	Seme	Semestre 2	Sem	Semestre 1	Sem	Semestre 2	Sem	Semestre 1	Š	Semestre 2	2
	de Medida	Onitario	Cantidad	d Valor S	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	ntidad "Va	lor Total C S/	antidad	Cantidad Valor Total S/	Cantidad	Cantidad Valor Total	Cantidad	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Cantidad	Valor Tota S/	Cantidad	Valor To S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	ad Valo	r Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	The state of			3,907,254.13	254.13	989	89,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		491,394.42	.42	412	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,2	3,907,254.13	686	89,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31	-	491,394.42	.42	412	412,901.85
Meta: 0061 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	EL PROGRAMA	PRESUPUE	STAL	17,1	17,125.07		7,593.30		20,826.18		8,723.20	-	21,129.51		8,966.90	0	21,379.65	.65	σ	9,250.80
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC	DREO, SUPERV	ISION Y EVA	ILUAC	17,1	17,125.07		7,593.30		20,826.18		8,723.20		21,129.51		8,966.90	0	21,379.65	.65	· o	9,250.80
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFICII	¥.		3'9	6,875.26		1,650.30		8,772.98		1,709.10	_	8,906.41		1,782.90	0	8,986.65	.65	_	1,896.90
767400063356 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 215A W2313A MAGENTA	F. UNIDAD	285.000000		5,00 1,	1,425.00	0.00	0.00	6.00	1,710.00	0.00	00.00	00.9		0.00		0.00			0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	DE SERVICIO			1,4	1,298.00		1,302.00		1,500.00		1,500.00	_	1,500.00	_	1,500.00	0	1,500.00	.00	-	1,500.00
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.1	1.00 1,	1,298.00	1.00	1,302.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	0 1,500.00	1.00	1,500.00	1.00		1,500.00	1.00	1,500.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				•	100.00		100.00		100.00	_	100.00	_	100.00	_	100.00	0	10(100.00		100.00
901000050001S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	. SERVICIO		1,1	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	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	CION Y EMPAS	TADO		/	500.00		0.00		00'009	_	0.00	_	00.009	_	0.00	0	09	00.009		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.0	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	600.00	00'00	0.00	0 1.00	0 800.00	0.00	0.00	1.00		00.009	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				٠,	200.00		0.00		600.00	_	0.00	_	00.009	_	0.00	0	09	00.009		0.00
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1,4	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0 1.00	0 800.00	00.0	0.00	00 1.00		900.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ERENCIA				400.00		0.00		500.00		00.0	•	600.00		0.00	0	109	00.009		0.00
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA	INACION Y SE	SUIMIENTO	DE LA	•	400.00		0.00		500.00	_	0.00	•	600.00	_	0.00	0	9	00.009		0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	CION Y EMPAS	TADO			400.00		0.00		200.00	_	0.00		00.009	_	0.00	0	900	00.009		00.0
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.4	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	500.00	00'0	0.00	0 1.00	0 00000	00.00	0.00	1.00		600.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES	CONTROL DEL	PROGRAMA	PRES	20,8	20,876.35		5,025.57	300	11,828.42		1,202.64		4,828.42	•	8,202.64	4	3,398.00	00.1		849.50
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC	OREO, SUPER\	ISION, EVAL	-UACIC	20,	20,876.35		5,025.57		11,828.42		1,202.64	4	4,828.42	٠.	8,202.64	4	3,398.00	00.1		849.50
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO				707.00		183.00		1,250.00	_	200.00		1,250.00	_	200.00	0		0.00		0.00
094100040068B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APROX.	UNIDAD	10.500000	0 20.00		525.00	0.00	0.00	100.00	1,050.00	0.00	0.00	0 100.00	0 1,050.00	0.00	0.00	00.00	0	0,00	0.00	0.00
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	1.000000	0 182.00		182.00	183.00	183.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0 200.00	0 200.00	0 200.00	0 200.00	00.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RSAS			5,6	5,900.00		0.00		7,000.00	_	0.00	•	0.00	_	7,000.00	0		0.00		0.00
890300040144 B BOLSO DE CUERINA TIPO MORRAL	UNIDAD	50.000000	0 30.00		1,500.00	0.00	00'0	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 40.00	0 2,000,00	00.00	0	0.00	0.00	00.00
899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	100.000000	0 44.00		4,400.00	00.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 20.00	0 2,000.00	00.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				'n	3,398.00		849.50		3,398.00	_	849.50	0	3,398.00		849.50	9	3,398.00	3.00		849.50
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	0 200.00		3,398.00	20.00	849.50	200.00	3,398.00	0 20.00	849.50	0 200.00	3,398.00	0 20.00	0 849.50	50 200.00		3,398.00 5	50.00	849.50
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFICI	AA			566.38		50.26		50.26		50.26	9	50.26	te.	50.26	9		0.00		00.00
716000010210B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.240000		1.00	21.24	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	Q	0.00	0.00	0.00
716000010217 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	40.000000		8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	00:00		0.00 0.00	0	0,00	00'0	0.00
716000010218 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	EMP X 50	25.000000		8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	0	00'0	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR NEGRO																				3

57

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 41 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Meta		2025	-			2026	1	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES	2027				2008		
Descripción del Iter	Precio	Spinos	Samoetra 1	Competro 2	tro 2	Competro	L	Competro		Composter 1		Company	C	Company	į		c
ō		Cantidad	Total	Santidad	Total /	Cantidad Valor Total		Cantidad Valor Total	or Total C	antidad Va	lor Total Ca S/	ntidad Valor S	alor Total (Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	lor Total C S/	antidad Valor	alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.M.			3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107,14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31	46	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31	48	491,394.42		412,901.85
Meta: 0063 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES	L PROGRAM	A 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, EVALUACIC	WISION, EVA	LUACK	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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	SINA		566.38		50.26		50.26		50.26		50.26		50.26		0.00		0.00
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 100 HOJAS	4.189166	6 6.00	25.14	12.00	50.26	12.00	50.26	12.00	50.26	12.00	50.26	12.00	50.26	0.00	0.00	0.00	00'0
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			167.97		121.81		130.16		102.88		130.16		102.88		0.00		0.00
139200100153 B. JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA. UNIDAD PARA DISPENSAR X.1.L.	6.820408	8 8.00	54.56	4.00	27.28	8.00	54.56	4.00	27.28	8.00	54.56	4.00	27.28	0.00	0.00	0.00	0,00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	6.301200	0 18.00	113,41	15.00	94.53	12.00	75.60	12.00	75.60	12.00	75.60	12.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			0.00		921.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		0.00	0.00	1.00	921.00	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			2,737.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK		1.00	2,737.00	1.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	STADO		7,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO		1.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	00'0	00.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00	00'0	00.00
Meta: 0064 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	CAPACIDAD	FISICA	102.30		0.00		102.30		14.00		102.30		14.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0771 - 0129-5005150-0515006-TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE L	DESARROLL	.O DE L	26.00		0.00		26.00		14.00		26.00		14.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	SINA		26.00		0.00		26.00		14.00		26.00		14.00		0.00		0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500	14.000000	0 4.00	56.00	0.00	0.00	4.00	56.00	1.00	14.00	4.00	56.00	1.00	14.00	00:00	0.00	00:00	0.00
Actividad Operativa: E0776 - 0129-5005150-0515011-SINDROME DE DOWN	z		41.76		0.00		41.76		0.00		41.76		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	SINA		25.00		0.00		25.00		0.00		25.00		0.00		0.00		0.00
710600040004B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 UNIDAD	0.500000	0 50.00	25.00	00.00	00'0	20.00	25.00	0.00	00'0	20.00	25.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	JANZA		16.76		0.00		16.76		0.00		16.76		0.00		0.00		0.00
717200030014B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 100 HOJAS	4.189166	6 4.00	16.76	0.00	0.00	4.00	16.78	0.00	0.00	4.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Actividad Operativa: E2068 - 0129-5005150-0515013-REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUT	PACIENTES	AMPU1	4.54		0.00		4.54		0.00		4.54		00.0		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	SINA		4.54		0.00		4.54		0.00		4.54		0.00		0.00		0.00
717200140222 B. CUADERNO DE CARGO EMPASTADO UNIDAD TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	4.543000	0 1.00	4.54	0.00	0.00	1.00	4.54	0,00	0.00	1.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I	ACION BASA	DAEN	382.12		105.00		249.69		101.67		186.84		51.39		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITAR	ENTES COM	UNITAR	382.12		105.00		249.69		101.67		186.84		51.39		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	SINA		382.12		105.00		249.69		101.67		186.84		51.39		0.00		0.00
710300160032 B. CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 vd	5.250930	00.09 0	315.08	20.00	105.00	30.00	167.51	9.00	26.25	30.00	157.51	2,00	26.25	0.00	0.00	0.00	00'0
717200030014B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 100 HOJAS	4.189166	16.00	67.04	0.00	0.00	22.00	92.18	18.00	75.42	7.00	29.33	0009	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
																	5
																	0

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 42 de 96 Página Fecha Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

FFRb Clasificador de Gastos Actividad Operativa Codigo Tipo Descripción del Item Unidad del Item de Medio				Per Contract					CAR	IIDAU 1/O	CANTIDAD Y/O VALORES							
Código Tipo Descripción del Item del Item del Item	Operativa	Meta	į	2025				2026				2027				2028		
de litem	Unidad	Precio	Semestre 1	le 1	Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	e 1	Semestre 2		Semestre 1	e 1	Semestre 2	e 2
The Asternation Contraction of the Contraction of t	de Medida	Unitario	Cantidad Valor Total	alor Total Car S/	Cantidad Valor	Total (Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total		Cantidad Valor Total S/	lor Total Ca S/	Cantidad Valor Total		Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	ilor Total Ca S/	intidad Va	lor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N			3,9	3,907,254.13	98	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,11	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	1	707,297.31	49	491,394,42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,9	3,907,254.13	86	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,13	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	7	707,297.31	49	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0068 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEG	AAPLICACION	DE LA ESTR	ATEG	1,997.99		0.00		940.68		168.00		872.67		238.55		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0961 - 0129-5005925-5005925-CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES P	TACIÓN A ACTO	DRES SOCIAL	LES P	1,997.99		0.00		940.68		168.00		872.67		238.55		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIN	4A		1,997.99		0.00		940.68		168.00		872.67		238.55		0.00		0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.250000	10.00	52.50	0.00	0.00	20.00	105.00	0.00	0.00	20.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00'00
715000110048 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	20.236860	7.00	141.65	00.00	0.00	4.00	90.96	0.00	0.00	2.00	40.48	2.00	40,48	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.240000	7.00	148.68	00.00	0.00	4.00	84.96	0.00	0.00	4.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
716000010217 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	40.000000	7.00	280.00	00.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00
716000010218 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	25.000000	7.00	175.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	25.00	0.00	0.00	00:00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	85.00	1,180.00	0.00	00'0	28.00	392.00	12.00	168.00	28.00	392.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	4.00	10.16	0.00	0.00	7.00	17.76	0.00	0.00	6.00	15.23	2.00	5.07	00'0	0.00	0.00	0.00
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/	CONTROL DEL 1	PROGRAMA		97,821.64	67	34,203.99	,	95,757.57		5,000.00	1	102,757.57		5,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI	OREO DEL PRO	JGRAMA EN	SALUI	84,611.47	60	34,203.99	0,	95,663.37		5,000.00	Ť	102,663.37		5,000.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO			4,159.30		1,538.85		9,470.00		0.00		9,470.00		0.00		0.00		0.00
091100060032 B NÉCTAR DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	3.100000	200.00	1,550,00	0.00	0.00	600.00	1,860.00	0.00	0.00	600.00	1,860.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070097 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	UNIDAD	1.100000	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
096800010063 B GALLETA VAINILLA BAÑADA	UNIDAD	1.350000	282.00	380.70	287.00	387.45	600.00	810.00	0.00	0.00	00'009	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001007g B GALLETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD	5,700000	198.00	1,128.60	202.00	1,151.40	1,000.00	5,700.00	0.00	0.00	1,000.00	5,700.00	00.00	0.00	0.00	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
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	116.00	1,970.84	120.00	2,038,80	100.00	1,699.00	00.00	0.00	100.00	1,699.00	00'0	00'0	0.00	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
767500040038 B FUENTE DE PODER.	UNIDAD	348.000000	1.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIN	ΥA		7,274.92		168.00		5,021.94		0.00		5,021.94		00.0		0.00		0.00
475100015026 B TARJETA CONTROL DE ASISTENCIA Y ADM. UNIDAD DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DOTS PLUS	M. UNIDAD	2.588235	100.00	258.82	0.00	0.00	100.00	258.82	0.00	0.00	100.00	258.82	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00
475100015496 B FORMATO HOJA DE RECETARIO	UNIDAD	0.165000	200.00	82.50	0.00	00'0	500.00	82.50	00.00	0.00	500.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010003 B. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR	2 UNIDAD	17.800000	12.00	213.60	0.00	0.00	12.00	213.60	0.00	0.00	12.00	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010022 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 vd	5 UNIDAD	1.770000	25.00	44.25	0.00	0.00	25.00	44.25	0.00	0.00	25.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
710300010055 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 vd	UNIDAD	1.210000	25.00	30.25	0.00	0.00	25.00	30.25	00'0	00'0	25.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010076 B. CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM UNIDAD X 10 M	M UNIDAD	3.500000	25.00	87,50	0.00	0.00	25.00	87.50	0.00	0.00	25.00	87.50	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Hora : 11:38 Página : 43 de 96

Fecha : 28/01/2025

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

FF/Rb Clasificador de Gastos Activida	Actividad Operativa	Meta		2025				2026				2027			2028	00	
Código Tipo Descripción del Ítem	Unidad	Precio	Semestre 1		Semestre 2	-	Semestre 1	ĺ	Semestre 2	S	Semestre 1		Semestre 2	Samestre 1	i.	Semestre 2	efra 2
	de Medida	Unitario	Cantidad Va	lor Total C S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/		ntidad Valo	Total Ca	Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	al Cantic	ad Valor Tot S/	al Cantida	d Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,90	3,907,254.13	989,925.89	25.89	1,812,	1,812,107,14	1,178,326.97	97	1,381,907.70	7.0	707,297.31	THE PARTY NAMED IN	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,90	3,907,254.13	989,925.89	25.89	1,812,	1,812,107.14	1,178,326.97	97	1,381,907.70	7.0	707,297.31		491,394,42		412,901.85
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/	Y CONTROL DEL	PROGRAMA		97,821.64	34,203	03.99	95,	95,757,57	5,000.00	00	102,757.57	57	5,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI	ITOREO DEL PRO	JGRAMA EN		84,611.47	34,203	03.99	95,	95,663.37	5,000.00	00	102,663.37	37	5,000.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RIALES DE OFICIP	NA VA		7,274.92	F	168.00	ແຕ່	5,021.94	0	0.00	5,021.94	94	0.00		0.00		0.00
710300120099 B NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in x 1 1/2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.876200	00.00	93.81	0.00	0.00	50.00	93.81	0.00	0.00	50.00 93	93.81 0	00:00 0:00	0.00	0.00	00.00	0.00
710300160002 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 vd	UNIDAD	2.800000	0 25.00	70.00	0.00	0.00	25.00	70.00	0.00	0.00	25.00 70	70.00	0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
710300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 In X 55 yd	UNIDAD	7.000000	0 21.00	147.00	24.00	168.00	25.00	175.00	0.00	0.00	25.00 175	175.00 0.	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	CA UNIDAD	5.250000	0 25.00	131.25	00:00	0.00	25.00	131.25	0.00	00.00	25.00 131	131.25 0	00'0 0'00	0.00	0.00	0,00	0.00
71060001007CB ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	CA UNIDAD	4.720000	0 25.00	118.00	0.00	0.00	25.00	118.00	0 00'0	00:00	25.00 118	118.00 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003CB FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO	22.000000	0 5.00	110.00	0.00	0.00	9.00	110.00	0.00	0.00	5.00 110	110.00 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050017 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.950000	0 15.00	58.25	0.00	0.00	15.00	59.25	0.00	00'0	15.00 59	59.25 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	5.817500	0 12.00	69.81	0.00	0.00	12.00	69.81	0.00	00.00	12.00 69	69.81 0	0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
710600100200 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	22.242857	2 5.00	111.21	0.00	0.00	9.00	111.21	0.00	0.00	5.00 111.21		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100209 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	12.510000	0 2.00	25.02	0.00	0.00	2.00	25.02	0.00	0.00	2.00 25	25.02 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030008 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	13.569583	3 1.00	13.57	0.00	0.00	1.00	13.57	0.00	0.00	1.00 13	13.57 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.015000	00 000	6.09	0.00	0.00	6.00	60.9	0.00	00.00	6.00	6.09	0.00 0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
715000190020 B REGLA DE PLASTICO 20 CM	UNIDAD	0.460000		2.76	0.00	0.00	6.00	2.76	0.00	0.00	6.00	2.76 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220001B TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	0.700000	00.9	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20 0	0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
	UNIDAD	41.300000	3.00	123.90	0.00	0.00	3.00	123.90	0.00	0.00	3.00 123	123.90 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230044 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.835000	00.9	23.01	0.00	0.00	6.00	23.01	0.00	0.00	6.00 23	23.01 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000330001B ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL.	UNIDAD	40.00000	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00 400	400.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000440001B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.700000	00.90	16.20	0.00	0.00	6.00	16.20	0.00	0.00	6.00	16.20 0	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	00:00
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	00.00	2.00 10	10.00 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
716000010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	A UNIDAD	1.000000	0 100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0 00.001	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010294 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA MEDIA	JIDA DOC.	24.355000	0 2.00	48.71	0.00	0.00	2.00	48.71	0.00	0.00	2.00 48	48.71 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050005 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 UNIDAD DIGITOS	DE 8 UNIDAD	75.000000	0 2.00	150.00	0.00	00.00	1.00	75.00	0.00	00:00	1.00 75	75.00 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	-INA UNIDAD	2.017833	3 12.00	24.21	00:00	0.00	12.00	24.21	0.00	0.00	12.00 24	24.21 0	0.00 0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
716000060375 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.300000	0 12.00	15.60	0.00	00.00	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00 15	15,60 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060385 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	A UNIDAD	1.600000	0 12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	0.00	00'0	12.00 18	19.20 0	0.00 0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
716000060401B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRIJESA (JIJEGO X 4)	TA UNIDAD	6.195000	3.00	18.59	0.00	0.00	3.00	18,59	0.00	00.00	3.00 18	18.59 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	54

53

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025

Fecha Hora

11:38 44 de 96

Página

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

										CANT	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES							
Clasific	astos Actividad Operativa	Operativa	Meta	!	2025	į			2026			!	2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	n del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	re 1 alor Total C S/	Semestre antidad Va		Semestre 1 antidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantid	Semestre 2 Intidad Valor S	2 or Total Can S/	Semestre 1 Itidad Valor	or Total Can	Semestre 2 tidad Valor	2 or Total Can	Semestre 1	1 or Total Ca	Semestre 2 ntidad Valor	or Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	PARAIK			3.9	3.907.254.13	6	989.925.89	1.81	1.812.107.14	1,178	1.178.326.97	1384	1 381 907 70	707	707 297 34	404	A91 204 A2	44	412 004 05
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	Siredoman.			3.9	3.907.254.13	36	89.925.89	1.8.1	1.812.107.14	1.178	1.178.326.97	1.381	1 381 907 70	707	707 297 34	494	24-46C-11C4	. 4	412 901 95
Meta: 0069 - MONITORFO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA	N FVALUACION Y C	ONTRO! DE	PROGRAMAE		97 821 64		34 203 99		95 757 57		2000000	402	402 757 57	2	00000	ř	34.400	1	2,301.63
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI	83-5005183- MONITC)REO DEL PR	OGRAMA EN S	ALUI.	84.611.47		34.203.99	. 6	95.663.37	. 4	5,000,00	10.7	102,131,31	יט כ	2,000.00		00.0		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	, UTILES Y MATERIA	LES DE OFIC	NA		7,274.92		168.00		5,021.94	•	0.00	, ro	5,021.94	, י	0.00		0.00		0.00
716000060403 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUFGO X 12 COLORES	DE TINTA AL AGUA	UNIDAD	6.666896	6.00	40.00	0.00	0.00	90.9	40.00	0.00	0.00	6.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060411B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 30 COLORES	DE TINTA AL AGUA 30 X 30 COLORES	UNIDAD	21.000000	3.00	63.00	0.00	0.00	3.00	63.00	0.00	0.00	3.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DELEBLE PUNTA RO	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00
716000060642B PLUMÓN RESALTADOR PUNTA FINA JUEGO UNIDAD X 4 COLORES	R PUNTA FINA JUEG	O UNIDAD	17.357800	3.00	52.07	0.00	00'0	3.00	52.07	0.00	0.00	3.00	52.07	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
716000160011B TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX.	X 28 ML APROX.	UNIDAD	0.991200	15.00	14.87	0.00	0.00	12.00	11.89	0.00	00:00	12.00	11.89	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
71720001005CB BLOCK DE PAPEL BOND TAMAÑO A2 X 100 HOJAS	ID TAMAÑO A2 X 100	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	00'0	12.00	12.00	00:00	00.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
717200030023 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HO.IAS	CUADRICULADO	UNIDAD	13.983076	6.00	83,90	0.00	0.00	8.00	83.90	00.00	0.00	6.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMANO A4	MAÑO A4	EMP X 500	14.000000	50.00	700.00	0.00	0.00	50.00	700.00	0.00	00'0	90.09	700.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MAÑO A4	EMP X 500	11.032997	20.00	551.65	0.00	00'0	20.00	551.65	0.00	0.00	20.00	551.65	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023CB PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	TAMAÑO A4 DE	EMP X 500	30.000000	25.00	750.00	0.00	0.00	25.00	750.00	0.00	00'0	25.00	750.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170085 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm.	ст X 65 ст.	DOC.	2.690000	4.00	10.76	0.00	0.00	4.00	10.76	00.00	00.00	4.00	10.76	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260023 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 G DE 86 UNIDAD CM X 61 CM	RICULADO 56 G DE 8	36 UNIDAD	0.300000	25.00	7.50	0.00	00'0	25.00	7.50	0.00	00.00	25.00	7.50	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260033B PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 UNIDAD	30 56 g DE 61cm X 8¢	3 UNIDAD	0.242320	25.00	90.9	0.00	0.00	25.00	90.0	0.00	0.00	25.00	90.9	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
71850010001C B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 100	PEL (TIPO FASTENE	R) UNIDAD	3.717009	6.00	22.30	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00	0.00	6.00	22.30	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00
767400063305 B. TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79K AAJW150 NEGRO	NP79K AAJW150	UNIDAD	424.000000	1.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006331CB TÖNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79M AAJW350 MAGENTA	NP79M AAJW350	UNIDAD	682.000000	1.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
767400063311 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79Y AAJW250 AMARILLO	NP79Y AAJW250	UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	00:00	0.00	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) UNIDAD DE 64 GB	ISB (MENOR A 1/4 UI	T) UNIDAD	64.000000	3.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	DOR				2,642.10		2,711.72		492.29		0.00		492.29		0.00		0.00		0.00
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.820408	42.00	286.48	47.00	320.54	12.00	81.84	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00
139200120041B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) HOJA SIMPI FRI ANCO	LLO PERSONAL)	UNIDAD	0.850000	174.00	147.80	174.00	147.90	100.00	85.00	0.00	0.00	100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160345 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 UNIDAD HOJAS	HOJA BLANCO X 20	O UNIDAD	8.600000	124.00	1,066.40	126.00	1,083.60	25.00	215.00	0.00	0.00	25.00	215.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	0.00
139200500001B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	PARA MANOS X 1 L	UNIDAD	9.204004	124.00	1,141.32	126.00	1,159.68	12.00	110.45	0.00	0.00	12.00	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
an algebra of the s																			

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025

11:38 45 de 96

Fecha Hora Página

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasific	Operativa	Meta		2025	- 1			2026	١.		į	2027				2028	_	
Codigo Tipo Descripción del Item del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	Stre 1 Valor Total S/	Semestre Cantidad Valo	stre 2 Valor Total	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	fre 1 falor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	re 2 alor Total (S/	Semestre 1 Santidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 2 antidad Valor S		Semestre Cantidad Valo	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 2	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,907,254.13		989,925.89	15.50	1,812,107.14	1 10 2 10	1,178,326.97	Wilden 1	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	1.178,326,97		1.381.907.70		707 297 34		491 394 A2		412 904 95
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA	CONTROL DEL	PROGRAMA		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 SALUI	OREO DEL PRO	GRAMA EN	SALUI	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 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS	ES IMPRESOS	NO VINCUL	ADOS,	5,421.31		3,933.62		3,980.14		0.00		3,980.14		0.00		0.00		0.00
470300030134 B VOLANTE INFORMATIVO	MILLAR	82.000000	12.00	984.00	8.00	656.00	10.00	820.00	0.00	0.00	10.00	820.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300050253 B DIPTICO INFORMATIVO.	CIENTO	50.000000	30.00	1,500.00	30,00	1,500.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20,00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300070066 B ETIQUETA PARA ROTULAR	UNIDAD	83.333333	12.00	999.98	12.00	1,000.02	12.00	1,000.00	0.00	0.00	12.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
470300231042 B VINIL ADHESIVO IMPRESO DE 1440 DPI LAMINADO 2.30 m X 4.27 m	UNIDAD	60.00000	00.9	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
474000020721B FOLLETO INSTRUCTIVO	UNIDAD	0.072400	10,737.00	777.33	10,740.00	777.60	2.00	0.14	00.00	0.00	2.00	0.14	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:0
474000040036 B. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES	UNIDAD	4.000000	200.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
901000030006 S TRASLADO PERSONAL - CAPAC PASAJES TERREST.NACIONAL	S SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	DE SERVICIO			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9010000100115 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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	0.00	00:00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS				4,099.00		4,104.00		17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		0.00		0.00
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1,00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL. -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,089.00	1.00	1,104.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				900.00		905.00		5,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
940500020001 S ALQUILER DE AMBIENTES PARA CONFERENCIAS	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	805.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	O HUMANO			7,998.00		8,002.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00
040100010018 SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	7,998.00	1.00	8,002.00	1.00	6,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	CION Y EMPAS	rADO		7,998.00		8,002.00		12,000.00		0.00		13,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	9,000.00	0.00	00.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100051552 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				25,000.00		0.00		0.00		00'0		0.00		00.0		0.00		0.00
701000040034s SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO ESPIRALADO	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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	PERSONAS N	ATURALES	RELAC	10,800.00		2,800.00		35,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380653 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE SERVICIO PROCESOS ADMINISTRATIVOS	E SERVICIO		1.00	10,800.00	1.00	2,800.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 **Página** : 46 de 96 Fecha Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	22			2026		i		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	alor Total S/	Semestre Cantidad Valo	re 2 alor Total C S/	Semestre 1	e 1 lor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor S	e 2 Ilor Total C S/	Semestre 1	e 1 Nor Total Ca S/	Semestre 2 antidad Valor	e 2 alor Total C S/	Semestre 1 antidad Valor	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	Semestre 2 intidad Valor S	re 2 alor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.			3,6	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,6	3,907,254.13		989,925.89	80,±	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	1	707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA	CONTROL DEL	PROGRAMA	EN S/	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 SALUI	CIÓN DEL PRO	GRAMA EN	SALUI	13,210.17		0.00		94.20		0.00		94.20		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RSAS			8,715.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA INISEX	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00
899600150065 B CASACA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	74.000000	1.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150139 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	75.470000	88.00	6,641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	00'0
2.3.1 2.1 3 CALZADO				4,000.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200010012 B BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA DAMA	A PAR	165.000000	8.00	1,485.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200010018 B BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO TALLA 40	A PAR	165.000000	10.00	1,650.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200010042 B BOTA DE JEBE PARA CABALLERO	PAR	24.739130	13.00	321.61	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	00.00
89020001005g B BOTA DE JEBE TALLA 36	PAR	32.000000	17.00	544.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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
501100041115 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	CIENTO	31.400000	3,00	94.20	0.00	0.00	3.00	94.20	0.00	0.00	3.00	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	ONES			400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
858500010146 B BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.80 UNIDAD m X 4.00 m	0 UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
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 PSICOSOC	AÑAMIENTO CI	LINICO PSIC	osoc	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	MANO			989.00		815.00		5,497.20		40.30		5,497.20		40.30		0.00		0.00
091100060032 B NÉCTAR DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	3.100000	170.00	527.00	130.00	403.00	1,212.00	3,757.20	13.00	40.30	1,212.00	3,757,20	13.00	40.30	0.00	0.00	0.00	00.00
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	1.000000	234.00	234.00	244.00	244.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010185 B GALLETA DULCE X 35 G APROX.	UNIDAD	0.600000	380,00	228.00	280.00	168.00	900.00	540.00	0.00	0.00	900.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RSAS			1,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960015002C B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	64.000000	30.00	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	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	GALON	16.990000	19.00	322.81	00.00	0.00	70.00	1,189.30	0.00	0.00	70.00	1,189.30	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICII	NA		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	UNIDAD	5.250000	80.00	420.00	40.00	210.00	150.00	787.50	0.00	00.00	150.00	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003CB FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO	22.000000	36.00	792.00	0.00	0.00	18.00	396.00	0.00	0.00	18.00	396.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.032997	40.00	441.38	20.00	220.60	120.00	1,323.96	0.00	0.00	120.00	1,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
71720005023CB PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	30.00000	18.00	540.00	0.00	0.00	60,00	1,800.00	0.00	0.00	60.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00

51

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025

Fecha Hora

11:38 47 de 96

Página

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

										CANTIDAD	CANTIDAD Y/O VALORES	SES.						
Clasific	perativa	Meta		7	2025				2026	The same of the sa			2027			2028	8	
Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Seme	Semestre 1	Ser	Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Ser	Semestre 2	Semestre 1	stre 1	Semestre 2	re 2
del Item	de Medida	Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Valor Tot S/	1	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total		Cantidad Valor Total	Cantidad	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Cantidad V	alor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,907,254.13	3	989,925.89	88	1,812,107.14	7.14	1,178,326.97	97	1,381,907.70	9.	707,297.31		491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13	3	989,925.89	68	1,812,107,14	7.14	1,178,326.97	97	1,381,907.70	0.	707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0070 - ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL				8,260.17	7	1,728.62	82	10,993.96	3.96	40.30	30	10,993.96	96	40.30	0	0.00		0.00
Activided Operativa: E0793 - 0131-5005185-0518501-ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOC	NAMIENTO CL	INICO PSIC	OSOC	8,260.17	7	1,728.62	62	10,993.96	3.96	40.30	30	10,993.96	96	40.30		0.00		0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	IZA			426.00	0	0.	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0	0.00		0.00		00'0
767500590004 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	21.000000	6.00	126.00	00.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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	12.00	300.00	0.00		0.00	00.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	00.0
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	HUMANO			600.00	0	120.00	00		0.00	0.	0.00	0	0.00	0.00		00.00		00'0
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	420.00		1.00 60.00		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	00.0 00.00	0.00	00:00	00:00	0.00
04010001000 § SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	00:09		1.00 60.00		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	00.0 0.00	0.00	00'0	00'0	0.00
040100010016 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	120.00	00.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	0.00 0.00	0.00	00'0	00'0	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ON Y EMPAST	ADO		1,808.98	8	363.02	02		0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,808.98		1.00 363.02		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0071 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICI	ENTALES Y P	ROBLEMAS	PSIC	23,147.82	23	9,483.09	60	16,807.12	7.12	14.30	30	16,807.12	12	14,30	0	0.00		0.00
Activided Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNC	PARA DETEC	TAR TRAST	ORNC	23,147.82	23	9,483.09	60	16,807.12	7.12	14.30	30	16,807.12	2	14.30		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ANO			311.90	0	229.26	56	96	954.44	14.30	30	954.44	4	14.30	•	0.00		0.00
091100070097 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	UNIDAD	1.100000	00'09	00'99 (00 64.00		70.40 312.00		343.20	13.00 14	14.30 312.00	343.20		13.00 14.30	0.00	0.00	0.00	00.00
091100100011B BEBIDA HIDRATANTE X 475 ML X 36 PIEZAS	UNIDAD	46.206000	2.00	92.42	12 0.00		0.00	6.00	277.24	0.00	0.00 6.00	0 277.24		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010173B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.530000	96.00	50.88	38 104.00	00 55.12	12 200.00		106.00	0.00	0.00 200.00	108.00		0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
096800010174 B GALLETA VAINILLA X 42 9 APROX.	UNIDAD	0.570000	180,00	102.60	30 182.00	103.74	74 400.00		228.00	0.00	0.00 400.00	00 228.00		0.00 0.00	0.00	00'0	00.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIN	A		1,296.54	2	600.07	07	3,46	3,463.42	0	00.0	3,463.42	12	0.00	0	0.00		0.00
3175001000009 GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES	UNIDAD	0.150000	248.00	37.20	20 252.00	37.80	.80 1,000.00		150.00	0.00	0.00 1,000,00	150.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100114B PALITO PARA GLOBO	UNIDAD	0.150000	468.00	70.20	20 472.00		70.80 1,000.00		150.00	0.00	0.00 1,000.00	150.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010057g B PITO	UNIDAD	5.000000	12.00	00:00	00 12:00		60.00 100.00		200.00	0.00	0.00 100.00	00 200.00		0.00 0.00	0 0.00	00'0	00'0	0.00
31750010136CB CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	UNIDAD	13.000000	12.00	156.00	00 18,00	00 234.00	00.001 00.00	+	,300.00	0.00	0.00 100.00	1,300.00		0.00 0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
710300010014B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 vd	UNIDAD	1.097500	38.00	39.54	54 12.00		13.14 48.	48.00	52.68	0.00 0	0.00 48.00	52.68		0.00 0.00	0.00	00.00	00.00	00.00
710300010022 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55	UNIDAD	1.770000	48.00	84.96		0.00	0.00 48	48.00	84.96	0.00	0.00 48.00		84.96 0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060104 B GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	UNIDAD	6.608333	12.00	79.30	30 10.00		66.09 24	24.00	158.60	0.00	0.00 24.00	00 158.60		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120076 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	5.000000	18.00	00.00		6.00 30	30.00 24	24.00	120.00	0.00	0.00 24.00	120.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004003C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO	22.000000	6.00	132.00		0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	00.00	6.00 132.00		0.00 0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
716000010210 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.240000	8.00	169.92		0.00	0.00	8.00	169.92	0.00	0.00	8.00 169.92		0.00 0.00	0 0.00	00'0	0.00	0.00
716000010242B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA DOC. PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	11.611200	8.00	92.88		0.00	0.00	8.00	92.88	0.00	0.00	8.00 92	92.88 0	0.00 0.00	0.00	00'00	0.00	00.00
716000080062B SELLO NUMERADOR	UNIDAD	35.000000	2.00	0 70.00		0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00 70	70.00	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)

Fecha : 28/01/2025 ... Hora : 11:38 Página : 48 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

FF/Rh	Clasificator de Gastos Actividad Onerativa	Onerativa	Meta	i	00	2025			2000	2	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES	7000				9000		
Código Tipo del Ítem	<u>ā</u>	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	1 12		tre 2 /alor Total S/	Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total S/ S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total	e 2 ilor Total Ca S/	Semestre 1 antidad Valor S	or Total Ca	Semestre 2	or Totall C	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	1 or Total Ca S/	Semestre 2 intidad Valor S	or Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	W. C.M.N. AS 100 CONTACT	The same was		7.5	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	70	707,297.31	49	491,394.42	41	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	SORDINARIOS				3,907,254.13		989,925.89	1.8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	70	707,297.31	49.	491,394.42	41	412,901.85
Meta: 0071 - TAMIZ	Meta: 0071 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC	MENTALES Y F	ROBLEMAS	PSIC	23,147.82		9,483.09		16,807.12		14.30	4"	16,807.12		14.30		0.00		0.00
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNC	IE PARA DETE	CTAR TRAST	TORNC	23,147.82		9,483.09		16,807.12		14.30	-	16,807.12		14.30		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPE	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICII	ΝA		1,296.54		600.07		3,463,42		0.00		3,463.42		0.00		0.00		0.00
716000160013B TIN	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.711007	48.00	82.12	0.00	0.00	24.00	41.06	0.00	0.00	24,00	41.06	0.00	0.00	0,00	00'0	0.00	00'0
717200050227 B PA	717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.032997	, 12.00	132.42	8.00	88.24	40.00	441.32	0.00	0.00	40.00	441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEC	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
133000240075 B LE.	133000240075 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1	UNIDAD	9.900000	12.00	118.80	0.00	0.00	12.00	118.80	0.00	0.00	12.00	118.80	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00
133000270008 B LIN	33000270008 B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD	9.800000	10.00	98.00	0.00	00.00	48.00	470,40	0.00	0.00	48.00	470.40	0,00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050057 B ES	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	6.00	00.09	0.00	0.00	00.9	60.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00
135000120004B LIN	35000120004 B LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO EXTENDIBLE	E UNIDAD	13.600000	12.00	163.20	0.00	0.00	12.00	163.20	0,00	0.00	12.00	163.20	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0
135000210067 B PA	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	UNIDAD	8.950000	10.00	89.50	00:00	0.00	48.00	429.60	0.00	0.00	48.00	429.60	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360005 B GL	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO	PAR	9.400000	12.00	112,80	0.00	0.00	24.00	225.60	0.00	0.00	24.00	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
13920010006CB JA	39200100066 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 ML	UNIDAD	4.800000	15.00	72.00	3.00	14.40	12.00	57.60	00'0	0.00	12.00	92.79	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
139200100077B JA	39200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.820408	3 12.00	81.84	8.00	54,56	48.00	327.38	0.00	00.00	48.00	327.38	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
139200160323 B PA IN	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.301200	3 24.00	151.24	16.00	100.80	72.00	453,68	0.00	0.00	72.00	453.68	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
501100042417 B BC	501100042417 B BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 UNIDAD cm COLOR NEGRO X 100	70 UNIDAD	19.900000	10.00	199,00	0.00	0.00	10.00	199.00	0.00	0.00	10.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2 DEC	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
166600050007 B TE	166600050007 B TERMO PARA LIQUIDO X 5 L	UNIDAD	60.000000) 2.00	120.00	00.00	0.00	8,00	360.00	00.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	ERES				6,636.00		2,004.00		924.00		0.00		924.00		0.00		0.00		00.0
646100030044B TA	646100030044 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 30 L APROX.	UNIDAD	38.000000	72.00	2,736.00	24.00	912.00	12.00	456.00	0.00	0.00	12.00	456.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00
64610003008CB TA	64610003008CB TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 UNIDAD LAPROX.	O UNIDAD	78.000000	00:00	3,900.00	14.00	1,092.00	8.00	468,00	0.00	0.00	9.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTF	OTROS BIENES				12,300.00	_	5,100.00		600.00		00'0		00.009		00.0		0.00		0.00
646300050041 B DI	646300050041B DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	UNIDAD	300.000000	0 41.00	12,300.00	17.00	5,100.00	2.00	00,009	00'00	0.00	2.00	00.009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SER	2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	CION Y EMPAS	TADO		1,377.00	_	1,380.00		8,000.00		0.00		8,000.00		00.0		0.00		0.00
500100050561s SE	500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	00'.299	1.00	687.00	1.00	4,000.00	0.00	0,00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0
500100051555 SE	500100051555 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	00'069	1.00	693,00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
Meta: 0072 - TRAT,	Meta: 0072 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	AS PSICOSOC	IALES		147,731.41		37,551.70	14	254,597.97		0.00	2	254,597.97		0.00		0.00		00.0
Actividad Operativa	Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR	MENTO EN VIC	LENCIA FAM	IILIAR	147,731.41		37,551.70	14	254,597.97		0.00	Ŋ	254,597.97		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIN	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO			2,951.00	_	2,229.00		19,400.00		0.00		19,400.00		0.00		0.00		0.00
091100020084B AC	091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	. UNIDAD	2.000000	388.00		312.00	624.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00
095400100012B YOGURT X 500 mL	OGURT X 500 mL	UNIDAD	3.000000	388.00	1,164.00	312.00	936.00	2,000.00	6,000.00	00.00	0.00	2,000.00	00.000,0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 49 de 96 Hora Página Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

Description of the manufacture Clasific	Actividad Operativa	rativa	Meta		2025	2			2026	2	_		2027				2028			
Application Millarin Caminatal Maint Maint Caminatal Maint Mai	Tipo		_		Semest	Te 1	Semestre	3.2	Semestre	-	Semestre	2 5	Semest	- Le	Semest	re 2	Semestre	1	Semest	.e 2
Part	del Item	de			Cantidad V	alor Total (Santidad Va	for Total C	antidad Va	lor Total C S/	Santidad Val	or Total C. S/	antidad V	alor Total C S/	antidad Va	alor Total i Č S/	antidad Val	or Total C S/	antidad Va	alor Total S/
National Part ROGRAMACIÓN: C.M.N.	Syllian Co.		Total State of	3,9	07,254.13	86	9,925.89	1,8	12,107.14	1,17	8,326.97	1,3	81,907.70		07,297.31	49	1,394.42	,	412,901.85	
Note that the provincing part of the provin	00 RECURSOS ORDINARIOS				3,9	107,254.13	98	9,925.89	1,81	12,107.14	1,17	8,326.97	1,3	81,907.70	-	07,297.31	48	1,394.42	1	412,901.85
HYINDLY 1.100000 8000 8000 8000 8000 8000 8000	eta: 0072 - TRATAMIENTO DE PERSONAS	SON PROBLEMAS P	SICOSOCIA	LES	4.0	47,731.41	67	7,551.70	25	54,597.97		0.00	2	54,597.97		0.00		0.00		0.00
NMUNICHIA 1, 100000 also also also also also also also also	tividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-50	05189-TRATAMIENT	O EN VIOLE	ENCIA FAMIL		47,731.41	673	17,551.70	25	54,597.97		0.00	8	54,597.97		0.00		0.00		0.00
WINDAD 110000 480 380 1100 480 <th< td=""><td>3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA</td><td>CONSUMO HUMANC</td><td>0</td><td></td><td></td><td>2,951.00</td><td></td><td>2,229.00</td><td>-</td><td>19,400.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>19,400.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td></th<>	3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	CONSUMO HUMANC	0			2,951.00		2,229.00	-	19,400.00		0.00		19,400.00		0.00		0.00		0.00
Harman	3800010175 B GALLETA INTEGRAL CON M APROX.		VIDAD	1.000000	388.00	388.00	312.00	312.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mailton	800010245B GALLETA WAFER X 30 g	5	NIDAD	0.700000	890.00	623.00	510.00	357.00	2,000.00	1,400.00	0.00	00.00	2,000.00	1.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HINDAD LINEARY I 5500000 450 460 50 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURAN	TES				832.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Mailton	100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS		ALON	16.990000	48.00	832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
NUMDAD 54,00000 15.0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 12	.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Name	50025000g B PARLANTE (MENOR A 1/4 U.		NIDAD	24.000000	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 2500000 1820 4880 480 1820 780 200 780 780 600 900 <	. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTII	ES Y MATERIALES	DE OFICINA	_		9,250.04		653.36		3,755.57		0.00		3,755.57		0.00		0.00		0.00
UNIDAD 1.192000 210 4.00 6.00	300060058 B GOMA EN BARRA X 45 G AP		VIDAD	2.900000	162.00	469.80	48.00	139.20	78.00	226.20	0.00	0.00	78.00	226.20	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 5.000000 180 4.00 6.00	300120034 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in 3 400 HOJAS		VIDAD	1.192000	210.00	250,32	0.00	0.00	30.00	35,76	00.00	0.00	30.00	35.76	00'0	0.00	0.00	0000	0.00	0.00
UNIDAD 5.20000 15.86 0.00			NIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 2.250000 48.40 60.0			VIDAD	7.000000	198.00	1,386.00	22.00	154.00	80.00	630.00	0.00	0.00	00.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 5250000 482.0 682.0 63.0 472.5 0.00 60.0 472.5 0.00 60.0 472.5 0.00 60.0 472.5 0.00 60.0			NIDAD	2.715000	160.00	434.40	0.00	0.00	80.00	244.35	0.00	0.00	00.00	244.35	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENTO 22,000000 28,0 614,0 0.00 0.00 6.00		Y.	NIDAD	5.250000	168.00	882.00	12.00	63.00	90.00	472.50	0.00	0.00	90.00	472.50	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00
UNIDAD 0.530967 180.00 96.58 0.00			ENTO	22.000000	28.00	616.00	00.00	0.00	9.00	198.00	0.00	00.00	9.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
UNIDAD 1.350967 180.0 9.05 0.00	300120003 B MICA PORTAPAPELES DE POPULOS DE		NIDAD	0.290000	00.009	174.00	0.00	0.00	200.00	58.00	0.00	0.00	200.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 1.360000 3.00 4.29 0.00	100010036 B BORRADOR BLANCO PARA GRANDE		NIDAD	0.530967	180.00	95.58	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOC. 13.569583 30.00 407.10 0.00 27.40 0.00 20.74 0.00 0.00 27.40 0.00	000030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPC		VIDAD	1.300000	30.00	39.00	33.00	42.90	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 5.0236860 90.0 1,821.30 0.00 0.00 6.00 6.50	100030008 B CORRECTOR LIQUIDO TIPC		SC.	13.569583	30.00	407.10	0.00	0.00	20.00	271.40	0.00	0.00	20.00	271.40	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 5.404166 144.00 778.20 0.00 6.00	00011003CB ENGRAPADOR DE METAL T		NIDAD	20.236860	90.00	1,821.30	0.00	0,00	25.00	505.92	0.00	0.00	25,00	505.92	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	00.00
UNIDAD 0.700000 144.00 100.86 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00	000150002B PORTA CLIPS ACRILICO CO		NIDAD	5.404166	144.00	778.20	0.00	0.00	48.00	259.40	0.00	0.00	48.00	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.0
UNIDAD 1.300100 46.80 145.02 24.00 48.00 0.00 48.00	300220001B TAJADOR DE BOLSILLO CO		NIDAD	0.700000	144.00	100.80	0.00	0.00	72.00	50.40	0.00	0.00	72.00	50.40	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00
PUNTA UNIDAD 1.300000 11.00 46.80 12.60 12.60 24.00 0.00 0.00 24.00 <	000320007 B CUCHILLA PARA CORTAR F GRANDE		NIDAD	2.301167	63.00	145.02	27,00	62.10	48.00	110.46	0.00	0.00	48.00	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA LINDAD 1,000000 11.00 10.00 0.00 <td>000060375 B PLUMON DE TINTA INDELEI GRUESA</td> <td></td> <td>NIDAD</td> <td>1.300000</td> <td>36.00</td> <td>46.80</td> <td>12.00</td> <td>15.60</td> <td>24.00</td> <td>31.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>24.00</td> <td>31.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	000060375 B PLUMON DE TINTA INDELEI GRUESA		NIDAD	1.300000	36.00	46.80	12.00	15.60	24.00	31.20	0.00	0.00	24.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMP X 500 11.032997 144.00 1,588.72 16.00 176.56 60.00 661.08 0.00 0.00 60.00 601.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	300060402 B PLUMON DE TINTA INDELEI JUEGO X 10 COLORES	SLE PUNTA FINA UI	NIDAD	1.000000	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
1,302.00 931.20 1,910.40 0.00 1,910.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	200050227 B PAPEL BOND 75 9 TAMAÑC		MP X 500	11.032997	144.00	1,588.72	16.00	176.56	60.00	661,98	0.00	0.00	00.00	661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
UNIDAD 14.500000 60.00 870.00 24.00 348.00 96.00 1,392.00 0.00 0.00 96.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.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
	000070053B CERA LÍQUIDA PARA PISO O		NIDAD	14.500000		870.00	24.00	348.00	96.00	1,392.00	0.00	0.00	96.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
																				(

: 28/01/2025 50 de 96 11:38 Fecha Hora Página

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

Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2025				2026	TOTAL		-	2027		ŀ		2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Semestre 1	re 1	Semestre 2	22	Semestre 1	1 6	Semestre 2	2	Semestre 1	-	Semestre 2	2	Semestre 1	1	Semestre 2	re 2
del Item	de Medida	Unitario	Cantidad V	alor Total C S/	antidad Va	or Total C. S/	antidad Val	Cantidad Valor Total Cantidad	ntidad Valo	or Total Ca S/	intidad Va	or Total Ca S/	ntidad Val	or Total C	entidad Valo	or Total C. S/	antidad V	alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	STORY OF THE		3,5	3,907,254.13	98	989,925.89	1.81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	70	707,297.31	49	491,384.42	,	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,6	3,907,254.13	36	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	70	707,297.31	49.	491,394.42		412,901.85
Meta: 0072 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	AAS PSICOSOC	IALES		147,731.41	(*)	37,551.70	25	254,597.97		0.00	25	254,597.97		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR	MIENTO EN VIO	LENCIA FAN		147,731.41	43	37,551.70	25	254,597.97		0.00	25	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
133000540001B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	10.800000	0 40.00	432.00	54.00	583.20	48.00	518.40	0.00	0.00	48.00	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
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
166600070086 B. JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	80.000000	0 2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
169400050092 B. JUEGO DE CUCHILLOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE X 3 PIEZAS	UNIDAD	45.000000	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169400060001B CUCHARITA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1.400000	36.00	50.40	0.00	0.00	0.00	00:00	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				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)	UNIDAD	65.000000) 49.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	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	UNIDAD	993.000000	7.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100714B JUEGO DIDACTICO DE POSICIONES DE MADERA X 4 PIEZAS	UNIDAD	1.000000) 224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	00'0	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	- UNIDAD	79.000000	00.7	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100030044 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 30 L	UNIDAD	38.000000) 12.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060001 B BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	UNIDAD	7.000000	3 48.00	336.00	0.00	0.00	16.00	112.00	0.00	0.00	16.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060003B BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD	22.500000	3 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	00.00	00:0	00:00
6461000600005 B BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 50 L	UNIDAD	63.000000	3 2.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
646100060018 B BALDE DE PLASTICO CON EXPRIMIDOR X 20 L	UNIDAD	26.000000	5.00	130.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00
646100060042 B BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	UNIDAD	20.500000	13.00	266.50	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00:00	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	ES DE ENSEÑA	NZA		1,243.50		720.00		2,250.00		0.00		2,250.00		0.00		0.00		0.00
28540033001CB	UNIDAD	1.500000	3 829.00	1,243.50	480.00	720.00	1,500.00	2,250.00	00.00	0.00	1,500.00	2,250.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	ANZA			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 UNIDAD 250 ml.	X UNIDAD	5.800000	00.76 0	330.60	20.00	116.00	200.00	1,180.00	0.00	0.00	200.00	1,180.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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.	UNIDAD	0.300000	0 6,335.00	1,900.50	3,815.00	1,144.50	3,000.00	00'006	0.00	0.00	3,000.00	00.006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050257 B GLOBO DE 30 CM DE LARGO	CIENTO	37.000000	0 20.00	1,850.00	20.00	740.00	30.00	1,110.00	0.00	0.00	30.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS				413.00		108.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	413.00	1.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	IO HUMANO			2,050.98		221.02		1,000.00		0.00		1,000.00		00.0		0.00		0.00
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,050.98	1.00	221.02	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
!																		Чē

46

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 51 de 96 11:38 Fecha Hora Página

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224								1	CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Onerativa	Operativa	Meta		2025	ıc	-		2008	ļ			7000				0000		
Tipo Descripción del Iter	Unidad	Precio	Semestre 1	tre 1	Semestre 2	re 2	Semestre 1		Semestre 2	2	Semestre 1		Semestre 2	2	Semestre 1	2020	Samestre 2	0
	de Medida	Unitario	Cantidad \	alor Total S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/	alor Total C S/	antidad Va	llor Total C S/	antidad Va	lor Total C S/	antidad Va	lor Total Ca S/	ntidad Val	or Total C	r Total Cantidad Valor Total S/	lor Total Ca S/	intidad Val	or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	70	707.297.31	48	491.394.42	41	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13	0,	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	70	707.297.31	46	491,394.42	4	412 901 85
Meta: 0072 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	AS PSICOSOCI,	ALES		147,731.41		37,551.70	22	254,597.97		0.00	. 7	254,597,97		0.00		0.00		000
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR	IENTO EN VIOL	ENCIA FAM	ILIAR	147,731.41		37,551.70	22	254,597.97		0.00	2	254,597.97		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				38,697.94		10,554.06	+	120,000.00		00.0	-	120,000.00		0.00		0.00		0.00
070500030182 S SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE	SERVICIO		1.00	10,553.94	1.00	10,554.06	1.00	120,000.00	0.00	00.00	1.00	120,000.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00
070500040016 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA			1,00	21,108.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00
07050004015C S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	7,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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	PERSONAS NA	TURALES F	RELAC	73,946.44		20,134.56	7	103,000.00		0.00	-	103,000.00		0.00		0.00		000
070500030014 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	20,134.44	1.00	20,134.56	1.00	103,000.00	0.00	00'0	1,00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030E S SENTINGE A SISTENCIA TECNICA A DAMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	13,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00'0
071100382397 S SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	13,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100383296 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION	SERVICIO		1.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
071100384715 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	13,464.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	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 TRASTI	IAS DE 0 A 17 A	NOS CONT	RAST	12,013.62		2,985.74		5,194.14		0.00		5,194.14		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS	IENTO AMBULA	JORIO DE I	NIÑOS	12,013.62		2,985.74		5,194.14		0.00		5,194.14		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,298.70		351.00		1,755.00		00.00		1,755.00		0.00		0.00		0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	74.00	1,298.70	20.00	351.00	100.00	1,755.00	0.00	00'0	100.00	1,755.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIN	A		5,033.08		1,281.34		2,392.74		0.00		2,392.74		0.00		0.00		0.00
710600070003 B PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	9.660000	00'00	869.40	30.00	289.80	24.00	231.84	0.00	00.00	24.00	231.84	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120064 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	33.040000		264.32	0.00	0.00	2.00	86.08	0.00	0.00	2.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
711100040006 B PASTA LIMPIA TIPOS X 35 g	UNIDAD	1.322000		194.29	156.00	206.28	100.00	132.20	0.00	0.00	100.00	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200010005 B BLOCK CUADRICULADO TAMANO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	0.543076	180.00	97.71	181.00	98.34	40.00	21.72	0.00	0.00	40.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
717200180002 B PAPEL CREPE DE 1.20 M X 1.20 M	UNIDAD	5.192000	328.00	1,702.96	112.00	581.52	200.00	1,038.40	0.00	00.00	200.00	1,038.40	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060015 B CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 25	UNIDAD	2.600000	74.00	192.40	26.00	67.60	30.00	78.00	0.00	0.00	30.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
718500110026 B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 500 g	UNIDAD	8.000000	200:00	1,600.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400040005 B CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.700000	160.00	112.00	54.00	37.80	35.00	24.50	0.00	00:00	35.00	24.50	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				672.60		197.40		560.40		0.00		560.40		0.00		0.00		0.00
135000080068 B ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 40 cm UNIDAD	m UNIDAD	12.900000	6.00	77.40	0.00	77.40	12.00	154.80	0.00	0.00	12.00	154.80	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
139200120047 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL)	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	120.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
139200120104 B PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X	< UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	6.900000	48.00	331.20	0.00	0.00	24.00	165.80	0.00	00.00	24.00	165.60	. 00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

: 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 52 de 96 Fecha

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

Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2005	u			2006		-	Day Association	2027				2028		
		ממנונים סלכו מיונים			707				2020		***		-171				121		
	Descripción del Item	n de Medida	Precio	Semestre 1	stre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor 1	T Te	Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2	Semestre 2		Semestre 1	Ė	Semestre 2	re 2	Semestre 1 Semestre 2	re 1	Semestre 2	Ire 2
_					S/		3		S/	200		מונוממת	S/	allinad .	S/	Callindad Vo	S/	allinad	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	C.W.Z.			3	3,907,254.13	O.	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31	4 40	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	ORDINARIOS			3	3,907,254.13	6	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42		112,901.85
Meta: 0074 - TRATAN	Meta: 0074 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTA	JIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17	AÑOS CON T	TRAST (12,013.62		2,985.74		5,194.14		0.00		5,194.14		00.0		0.00		0.00
Actividad Operativa: L	Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS	27-TRATAMIENTO AMBUI	LATORIO DE	NIÑOS	12,013.62		2,985.74		5,194.14		0.00		5,194.14		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.3 2 DE CO	2.3. 1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	ERIA			1,840.00		880.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00
166600070086B JAR	166600070086 B JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	DE UNIDAD	80.000000) 23.00	1,840.00	11.00	880.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECT	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	LECTRONICA			236.00		0.00		177.00		0.00		177.00		0.00		0.00		0.00
28540006006CB FLU W	28540006006CB FLUORESCENTE LINEAL COMPLETO 2 X 36 UNIDAD W	LETO 2 X 36 UNIDAD	59.000000	0 4.00	236.00	0.00	00:00	3.00	177.00	0.00	0.00	3.00	177.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	AMIENTAS				1,104.00		276.00		00.69		0.00		69.00		0.00		0.00		0.00
055200070018B TIJE	055200070018B TIJERA PARA PODAR DE 12 in	UNIDAD	23.000000) 48.00	1,104.00	12.00	276,00	3.00	00'69	00.00	0.00	3.00	00.69	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00
2.3.199.1 3 LIBRC	2.3.199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.	TROS BIENES IMPRESOS	NO VINCUL	ADOS,	1,829.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300140491B CUA	470300140491B CUADERNILLO INFORMATIVO	UNIDAD	35.000000	0 4.00	140.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300140562B LLAN	470300140562 B LLAVERO PUBLICITARIO	UNIDAD	3.630000	200.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	00:00
475100053268B FOR	475100053268 B FORMATO FICHA DE TAMIZAJE TEST AUDIT UNIDAD	TEST AUDIT UNIDAD	0.061615	5 2,000.00	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:00	0.00
475100054048 B FOR	475100054048 B FORMATO HOJA HIS REGISTRO DIARIO X 100 HOJAS	DIARIO X UNIDAD	4.200000	200.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0077 - TRATAN	Meta: 0077 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO	PERSONAS CON SINDRO	ME O TRAST	ORNO	100,620.34		54,926.46		363.72		0.00		363.72		0.00		000		000
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON	95-TRATAMIENTO AMBU	LATORIO A PI	ERSON	100,620.34		54,926.46		363.72		0.00		363.72		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTU	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	NDAS DIVERSAS			808.00		00.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		000
89960015002CB CASAC	89960015002CB CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE	EABLE UNIDAD	64.000000	0 7.00	448.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
899600200012 B BUZ	399600200012 B BUZO DE POLINAN UNISEX	UNIDAD	60.000000	9 6.00	360.00	1.00	60.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:0	00.00	0.00	00.00
2.3.1 3.1 1 COMB	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				985.42		0.00		00.0		0.00		0.00		00.00		00'0		0.00
172100040002B GAS	172100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	9 28.00	985.42	0.00	00'0	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 5.4 1 ELECT	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	LECTRONICA			371.70		127.44		63.72		0.00		63.72		0.00		0.00		0.00
283400100002B PILA ALCALINA AA	ALCALINA AA	UNIDAD	5.310000	00.00	371.70	24.00	127.44	12.00	63.72	0.00	0.00	12.00	63.72	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATER	2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	IOS Y UTILES DE ENSEÑ	ANZA		44,154.24		738.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
235200050021B RES	235200050021B RESBALADERA GIMNASIO	UNIDAD	840.000000	00.0	5,040.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050081B JUE	235200050081 B JUEGO DE PIEZAS ARMABLES	UNIDAD	57,000000	0 16.00	912.00	8.00	513.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050127 B JUE	235200050127 B JUEGO MUSICAL DE MESA	UNIDAD	351.200000	0 4.00	1,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
235200050141B SET	235200050141B SET DE CARRITOS PEQUEÑOS	UNIDAD	60.000000	0 7.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
23520005016CB JUG	23520005016CB JUGUETE SET DE COCINA	UNIDAD	131.600000	0 4.00	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050162B SET	235200050162 B SET DE ANIMALES DE PLASTICO	O UNIDAD	35.000000	0 16.00	260.00	9.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
235200050170 B JUE SIEF	235200050170 B JUEGO DE MESA DIDACTICO VERSION SIERRA	ERSION UNIDAD	230.000000	0 2.00	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	00.00	0.00
23520005020CB CAF	235200050200 B CARRUSEL PASAMANO	UNIDAD	1,400.000000	0 6.00	8,400.00	00'0	0.00	00'00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
235200050213B CASITA EDUCATIVA	ITA EDUCATIVA	UNIDAD	120.000000	0 10.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

46

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 53 de 96 Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

		-							CANTI	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	TC.			2026	:			2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre Cantidad Valo	tre 1 /alor Total (S/	Semestre 2	alor Total (S/	Semestre 1	e 1 Ilor Total Ca S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 2 Semestre 3	2 or Total Ca S/	Semestre 1	or Total Ca	Semestre 2	or Total C	Semestre 1 antidad Valor S	e 1 alor Total Ca S/	Semestre 2 antidad Valor	e 2 ilor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	70	707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13	5,	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	77	707,297.31	4	491,394.42	4	412.901.85
Meia: 0077 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO	CON SINDRON	ME O TRASTC		100,620.34		54,926.46		363.72		0.00		363.72		0.00		0.00		00.0
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON	IIENTO AMBUL	ATORIO A PE	RSO	100,620.34		54,926.46		363.72		0.00		363.72		0.00		0.00		0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	S DE ENSEÑA	ANZA		44,154.24		738.00		300.00		0.00		300.00		00.0		0.00		0.00
235200050221B JUGUETE CON LUCES PARA ESTIMULACION UNIDAD VISUAL	N UNIDAD	59.000000	2.00	118.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
235200050290 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	00'0	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	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	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050461B RODILLO DE PSICOMOTRICIDAD DIESPUMA UNIDAD ALTA DENSIDAD FORRADO CON LINO PLASTIFICADO 20 cm X 50 cm APROX.	A 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	0.00	0.00
235200050538 B RELOJ DE ACRÍLICO PARA PARED	UNIDAD	47.000000	20.00	940.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	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	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	1,000.00000	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	00.00	0.00	0.00	0.00
239400090035 B SOGA PARA SALTAR	UNIDAD	10.00000	18.00	180.00	5.00	50.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
239400090152 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	0.00	0.00
239400090285 B CONO DE PLÁSTICO PARA ENTRENAMIENTO 50 cm CON HENDIDURA	UNIDAD	15.000000	48.00	720.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
23940009053£ B BOLA SEMIESFERA DE EQUILIBRO 50 cm DE UNIDAD DIÁMETRO CON ELÁSTICOS TENSORES	E UNIDAD	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	00'00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
239400660078 B JUEGO DE PELOTAS DE JEBE MEDIANA X 3 UNIDAD	3 UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	PERSONAS N	NATURALES R	(ELAC	54,000.98		54,001.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030014 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO		1.00	54,000.98	1.00	54,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS	SONAS CON S	SINDROMEO	TRAS	105,265.89		24,634.06	TANK T	00.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE	IIENTO CON IN	NTERNAMIEN	ITO DE	103,983.03		24,634.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO			29,640.00		23,463.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
090600030014B ARROZ INTEGRAL A GRANEL	KLG	5.000000	273.00	1,365.00	276.00	1,380.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	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	00'0	00:00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030474B ARROZ EXTRA	KLG	3.520000		1,752.96	502.00	1,767.04	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0
090600050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.000000	348.00	2,088.00	352.00	2,112.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
091400030036 B BOFE DE RES	KLG	4.000000	9.00	24.00	4.00	16.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
091400030051B HUESO DE RES	KLG	5.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0914000550051B POTA	KLG	9.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025 54 de 96 11:38 Página Fecha Hora

									CANTIE	AD Y/O	CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad	Actividad Operativa	Meta		2025				2026		100000000000000000000000000000000000000		2027		-		2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	alor Total C	Semestre antidad Valo	e 2 lor Total C S/	Semestre 1	or Total Ca	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	z r Total Ca S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Total Car	Semestre 2 tidad Valor	2 or Total Car S/	Semestre ntidad Valo	or Total Ca	Semestre 2	or Total
PROGRAMACION: C.M.N.			3.5	3,907,254.13	6	989,925.89	1,812	1.812.107.14	1.178.326.97	326.97	1.381.907.70	07.70	707	707 297 34	69	A91 194 42	.,	412 904 BE
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3.6	3,907,254.13	6	989,925.89	1.812	1.812.107.14	1.178.326.97	326.97	1.381.907.70	07.70	707	107 297 34	49	27 767 16P	* **	412 901 95
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS	ERSONAS CON S	INDROME O		105,265.89		24,634.06	0.000	0.00		0.00		0.00		0.00	2	0.00		000
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE	AMIENTO CON IN	ITERNAMIEN		103,983.03		24,634.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UMANO			29,640.00		23,463.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
092200010018B CANELA ENTERA	KLG	65.000000	6.00	390.00	2.00	130.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002CB	KLG	54.000000	3.00	162.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00
092200010074 B OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	20.000000		120.00	4.00	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
092200010092 B CANELA CHINA A GRANEL	UNIDAD	15.000000		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00
092200010273B 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	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
09220001028CB AJI AMARILLO EN POLVO A GRANEL	KLG	4.500000	18.00	81.00	12.00	54.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010285 B CONDIMENTO TUCO EN POLVO	KLG	14.500000	12.00	174.00	8.00	116.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
092200010358 B OREGANO FRESCO (POR ATADO)	UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
093100080012B MERMELADA X 1 kg	UNIDAD	16.700000	6,00	100.20	4.00	66.80	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030002 B CHIRIMOYA (AL PESO)	KLG	12.000000		720.00	80.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
094100030014B PIÑA (AL PESO)	KLG	1.000000	-	124.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
094100030032 B MELOCOTON (AL PESO)	KLG	5.000000		190.00	42.00	210.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030034 B PEPINO DULCE (AL PESO)	KLG	2.500000		150.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030036 B COCONA (AL PESO)	UNIDAD	6.000000		144.00	26.00	156,00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030043 B LIMON DULCE (AL PESO)	KLG	3.500000		210.00	65.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030072 B TUNA (AL PESO)	UNIDAD	00000009		144,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030076 B MANZANA WINTER (AL PESO)	KLG	4.000000		240.00	90.00	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
09410003009£ B COCO	UNIDAD	2.500000		60.00	26.00	65.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
094100030169 B ZAPOTE	UNIDAD	5.000000		210.00	48.00	240.00	0:00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
094100030218 B MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG	3.000000		180.00	00:00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
094100030223B MANZANA CHILENA	UNIDAD	1.000000		72.00	78.00	78.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
094100030299 B UVA BLANCA (AL PESO)	UNIDAD	13.000000		624.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030315B AGUAYMANTO	KLG	13.000000		624.00	52.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
094100030395 B MANZANA CORRIENTE	UNIDAD	0.500000		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	00.00	00:00
094100030408 B CARAMBOLA CATEGORÍA I	UNIDAD	5.000000	34.00	170.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	00.00
094100030415B PAPAYA CATEGORÍA I	KLG	3.000000		144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00
094100030418 B MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG	4.000000	150.00	00.009	150.00	600.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00
094100030422 B TANGELO CATEGORÍA I	KLG	2.500000	00.09	150.00	00.09	150.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
094100030426 B NARANJA VALENCIA CATEGORÍA I	KLG	3.000000	C4	666.00	228.00	684.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
094100030434B PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG	7.000000	90.00	630,00	80.00	630,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
094100030437 B LIMÓN CATEGORÍA I	KLG	3.500000	00.00	210.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Página Hora

28/01/2025

Fecha

55 de 96 11:38

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224 UNIDAD EJECUTORA : 408

									CAN	IDAD Y/O	CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	25			2026	i	1		2027		H		2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	stre 1 Valor Total S/	Semestre Cantidad Valo	2 r Total S/	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	r Total, Car	Semestre 2	e 2 lor Total Ĉ	Semestre 1	or Total Ca S/	Semestre 2 ntidad Valor S	2 or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N				3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107,14	1,17	1,178,326.97	1,381	1,381,907.70	7	707,297.31	49	491,394.42	41	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13		989,925.89	8,1	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,381	1,381,907.70	7	707,297.31	49	491,394.42	41	412,901.85
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS	SONAS CON S	INDROMEO	TRAS	105,265.89		24,634.06		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE	MIENTO CON IN	TERNAMIEN	TO DE	103,983.03		24,634.06		0.00		00.0		0.00		0.00		00.0		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO			29,640.00		23,463.64		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00		0.00
094100030471B FRESA CALIDAD PRIMERA	UNIDAD	33.500000	24.00	804.00	26.00	871.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
094100030474B 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	0.00	0.00	00'0	0.00
094100040007 B GUINDON	KLG	21.700000	12.00	260.40	6.00	130.20	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040022B HIGO SECO	KLG	14.000000	18.00	252.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040036 B. MANI ENTERO	KLG	12.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.0	0.00	0.00	00'0
094100040061B PECANA PELADA	UNIDAD	51.500000	00.00	308.00	4.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
094100050005 B ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG	18.000000	18.00	324.00	12.00	216.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	00.00	00:00
095400090011B QUESO FRESCO DE VACA	KLG	20.000000	38.00	760.00	42.00	840.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	00.00
09680001007g B GALLETA 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	00.00	0.00	00.00	0.00	00:00	0.00
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 9 APROX.	UNIDAD	0.530000	300.00	159.00	300,00	159.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g	UNIDAD	1.000000	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010245 B GALLETA WAFER X 30 g	UNIDAD	0.70000	498.00	348.60	502.00	351.40	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800020004 B PAN DE MOLDE FUENTE	UNIDAD	10.000000	38.00	380.00	42.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:00
097500020006 B CHANCACA EN TAPA	UNIDAD	7.000000	00.9	45.00	00.6	63.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:00
097900080002 B 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	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120004 B MAYONESA X 500 g	UNIDAD	11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120013B 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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
097900120032 B SILLAO X 500 mL	UNIDAD	6.700000) 12.00	80.40	8.00	53.60	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
097900120044 B SALSA DE TOMATE X 500 g	UNIDAD	10.000000) 12.00	120.00	8,00	80.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00
09790012017CB CREMA DE AJÍ X 400 g APROX.	UNIDAD	17.000000) 12.00	204.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120172 B CREMA HUANCAÍNA X 450 g APROX.	UNIDAD	17.000000) 12.00	204.00	13.00	221.00	0.00	0.00	00'00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010001 B ACELGA (AL PESO)	KLG	0.970000) 12.00	11.64	0.00		00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010014B CEBOLLA CHINA	UNIDAD	1.000000) 48.00	48.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010016 B 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	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002CB PEPINILLO	UNIDAD	2.000000) 48.00	98.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010022 B PORO	UNIDAD	0.500000) 124.00	62.00	126.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
099600010023 B TOMATE (AL PESO)	KLG	4.000000	00.86	392.00	102.00	408.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
099600010031B ESPINACA (AL PESO)	KLG	1.000000	0 48.00	48.00	0.00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0
099600010063 B LECHUGA CRIOLLA (AL PESO)	KLG	1.500000	00.00	80.00	00.00	90.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	00:00
09960001006£ B COL DE CORAZON	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	39.00	78.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
099600010066 B APIO (AL PESO)	KLG	1.000000	34.00	34.00	36.00	36.00	00'0	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00
09960001010EB ALBAHACA. (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	0 21.00	45.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 56 de 96

UNIDAD EJECUTORA	 : 408	RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN	 00122	4

CETION Of the advantage of a Contract	O bobinito	Moto			2000	***			0000	CANTIDA	V 0/Y 0/	CANTIDAD Y/O VALORES	0000				. 10000		
odi	tem Unidad	Precio	S	Semestre 1	507	Semestre 2	+ 3	Semestre 1	2020	Semestre 2		Semestre 1	705/	Semestre 2		Semestre	1	Semestre 2	.e 2
ו ובווו			Cantid	sd Valor Ic	otal Canti	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	otal: Car	ntidad Valor	or Totall Car S/	Cantidad Valor Totall Cantidad Valor Total S/		ntidad Valor S/	Total Car	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Total Ca	antidad Valo	or Total: Ca S/	antidad Ve	alor Totaí S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N	200			3,907,254.13	143	989,925,89	5.89	1,812,	1,812,107.14	1,178,326.97	6.97	1,381,	1,381,907.70	707,2	707,297.31	491	491,394,42	4	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13	1,13	989,925.89	5.89	1,812.	1,812,107.14	1,178,326.97	76.97	1,381,	1,381,907.70	707,2	707,297.31	491	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS	ENTO DE PERSONAS CON S	SINDROME	OTRAS	105,265.89	5.89	24,634	94.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DI	15196-TRATAMIENTO CON II	NTERNAMIE	INTO DE	103,983.03	3.03	24,634.06	4.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ONSUMO HUMANO			29,640.00	00.0	23,463	3.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
099600010132 B COL CHINA	UNIDAD	7.000000		6.00 4	42.00	9.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
099600010134B LECHUGA AMERICANA	UNIDAD	2.000000		34.00 6	68.00	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	0.00
099600010143 B ZAPALLO LOCHE (AL PESO)	KLG	6.000000		48.00 28	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00'0
099600010197 B ROCOTO AL PESO	KLG	7.000000		24.00 16	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010207 B AJÍ PANCA X 250 g	UNIDAD	7.500000		21.00 15	157.50	24.00 18	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010222 B AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KLG	2.000000		12.00 2	24.00	13.00	26.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600010255 B CEBOLLA ROSADA (AL PESO)) KLG	2.100000		64.00 13	134.40	66.00 13	138.60	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010255 B AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	ESO) KLG	10.000000		96.00 96	00.098	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
099600010260B ALCACHOFA PELADA (AL PESO)	SO) UNIDAD	6.650000		72.00 47	478.80	78.00 51	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010283 B VAINITA BEBE - VAINITA BABY (AL PESO)	Y (AL PESO) KLG	6.000000		38.00 22	228.00	42.00 25	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010307 B PIMIENTO ROJO.	KLG	17.000000		60.00 1,02	1,020.00	60.00 1,02	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
09960001033CB ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	A PRIMERA KLG	5.900000		47.00 27	277.30	48.00 28	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	00'00	0.00
099600020003B CAMOTE MORADO	KLG	5.000000		80.00 30	300.00	90.00	300.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600020004B OLLUCO	KLG	3.500000		48.00 18	168.00	50.00 17	175.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001CB BETERRAGA (AL PESO)	KLG	1.500000		48.00 7	72.00	52.00	78.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600020014 B RABANITO (AL PESO)	KLG	4.000000		12,00 4	48.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020018 B PAPA MURUHUAYRO	KLG	4.000000		160.00 64	640.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600020034 B NABO (AL PESO)	KLG	3.00000		60.00	180.00	80.00	180.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020036 B ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	2.500000		98.00 24	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600020041B KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	4.000000		34.00 13	136.00	36.00 14	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020053 B CHUÑO BLANCO ENTERO	KLG	9.000000		30.00	270.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00
099600020086 B PAPA PERRICHOLI CALIDAD PRIMERA	PRIMERA KLG	3.000000		124.00 37	372.00	126.00 37	378.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
099600020092B PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA	PRIMERA KLG	4.000000		198.00 79	792.00	202.00 80	808,00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00
099600020094 B PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA	RA KLG	1.800000		248.00 44	446.40	252.00 46	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00
099600020098 B YUCA CATEGORÍA I	KLG	4.500000		96.00 43	432.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020105B PAPA AMARILLA X 1 kg	UNIDAD	4.500000		24.00 10	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600040002 B HONGO SECO Y LAUREL	KLG	30.000000		12.00 36	360.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600050026 B CHAMPIÑONES EN CONSERVA X 250 g	AX 250 9 UNIDAD	3.000000		47.00 14	141.00	48.00 14	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600070004B ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	IL PESO) KLG	6.000000		42.00 25	252.00	48.00 28	288.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00
099600070007B HABA FRESCA	KLG	2.600000		24.00 6	62.40	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070126 B FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	- EXTRA KLG	7.500000		38.00 28	285.00	42.00 31	315.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600070158 B PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	8.000000		48.00 38	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600080011B HIERBA BUENA (POR ATADO)) UNIDAD	2.100000		34.00 7	71.40	36,00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
																			ųl

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025

Fecha

57 de 96

Hora : 11:38 Página : 57 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

										CANTIDAD Y/O VALORES	D Y/O VA	LORES							
	Clasificador de Gastos Actividad	Actividad Operativa	Meta		2025				2026	-			2027		-		2028		
Codigo Tipo del Item	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor		Semestre 1 Total Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	al Cantid	Semestre 2 tidad Valor S	2 rr Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.	A THE PLANT OF STATE OF PARTY OF STATE			, a	3,907,254.13	ð	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	5.97	1,381,907.70	7.70	707,297.31	.31	491,394.42	42	412.	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	ARIOS MISBXCOLL			3,	3,907,254.13	ŏ	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	5.97	1,381,907.70	07.7	707,297.31	.31	491,394.42	42	412	412,901.85
Meta: 0078 - TRATAMIENTO	Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS	SONAS CON	SINDROMEC	O TRAS	105,265.89		24,634.06		0.00		0.00		0.00	0	00.0	0.	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0805 - (Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE	MIENTO CON II	NTERNAMIE	NTO DE	103,983.03	-7	24,634.06		0.00		0.00		0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO			29,640.00	. •	23,463.64		0.00		0.00		0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
099600080013B HUACATAY (POR ATADO)	(POR ATADO)	UNIDAD	1.000000	00'9 0'	00.9	00.00	00'0	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080016 B PEREJIL (POR ATADO)	OR ATADO)	UNIDAD	2.000000	00.9	12.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600080048B HIERBAS SU	999600080048 B HIERBAS SURTIDAS PARA INFUSION (POR ATANO)	R UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090013 B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	ANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	12.000000	00'9 0'0	72.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090017 B HIERBA LUIS	099600090017 B HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	12.000000	00 000	72.00	00.00	0.00	00.00	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, A	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	ERSAS			15,056.98		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00	0	0.00		0.00
894400020062 B GORRO DE LANA TALLA ESTANDAR	LANA TALLA ESTANDAR	UNIDAD	12.000000	10.00	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	000
89440002013g B GORRO DE DRIL UNISEX	DRIL UNISEX	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
894400020161B GORRA DE DI	GORRA DE DRIL TIPO JINETE UNISEX	EMP X 500	25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400040035 B SOMBRERO	SOMBRERO DE ALGODÓN ALA ANCHA	UNIDAD	19.500000	10.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960001007£B BLUSA DE TI	89960001007£ B. BLUSA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA I ARGA	UNIDAD	105.000000	10.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020456 B CAMISACO DE I LARGA UNISEX	CAMISACO DE DRIL CON CAPUCHA MANGA UNIDAD LARGA UNISEX	3A UNIDAD	30.00000	10.00	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	0.00	0.00
899600030155 B FALDA DE TELA 60% VISCOSA TALLA XXI	899600030155 B FALDA DE TELA 60% POLIÉSTER Y 40% VISCOSA TALLA XXL	UNIDAD	180.000000	10.00	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	0.00	0.00	0.00
899600040435 B PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA	DE DRIL PARA DAMA	UNIDAD	78.000000	90 8.00	624.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040436B PANTALÓN	PANTALÓN DE POLIÉSTER PARA DAMA	UNIDAD	78.000000	10.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040547 B PANTALÓN DE DRIL PA TALLA M COLOR AZUI	899600040547 B PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO TALLA M COLOR AZUL	UNIDAD	90.00000	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00
899600040548 B PANTALÓN DE DRIL F TALLA L COLOR AZUI	899600040548 B PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO TALLA L COLOR AZUL	UNIDAD	70.000000	90 8.00	560.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040557 B PANTALÓN DE D COLOR BLANCO	899600040557 B PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA TALLA S COLOR BLANCO	UNIDAD	30.00000	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007030CB CHALECO D	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	UNIDAD	54.760000	10.00	547.60	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007060CB CHALECO IMPER UNISEX TALLA S	CHALECO IMPERMEABLE DE POLIESTER UNISEX TALLA S	UNIDAD	98.000000	20.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00:00	0.00	0.00	00'0	0.00
899600080092B CAMISETAD	CAMISETA DE POLAR MANGA LARGA	UNIDAD	45.000000	00.01 00.00	450.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080098 B CAMISETA D TALLA M	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA M	UNIDAD	18.900000	15.00	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
89960008009¢B CAMISETAD TALLAL	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA L	UNIDAD	18.900000	20.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
899600100175 B MEDIA DE ALGO COLOR NEGRO	899600100175 B MEDIA DE ALGODÓN UNISEX TALLA XS COLOR NEGRO	PAR	10.000000	10.00	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
899600100177 B MEDIA DE ALGODÓN UNISEX TALLA L COLOR NEGRO	LGODÓN UNISEX TALLA L SRO	PAR	10.00000	9.00	80.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150012B CASACA IMP TRANSPIRA	CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE HASTA -25°C	UNIDAD	104.938300	10.00	1,049.38	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00
																			1

yo

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

Fecha : 28/01/2025 _w Hora : 11:38 Página : 58 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

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

									CANTID	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES							
Clasific	d Operativa	Meta		2025		-		2026	b 7		1	2027				2028		
Código Trpo Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/ S	Semestre 2 antidad Valor S	Total	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/	kan a	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	Total Can	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	2 or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,5	3,907,254.13	86	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	26.97	1,381,907.70	17.70	707,2	707,297.31	491.3	491,394,42	412	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,5	3,907,254.13	86	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	26.97	1,381,907.70	07.70	707,2	707,297.31	491,3	491,394.42	412	412,901.85
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS	RSONAS CON S	SINDROMEO		105,265.89	2	24,634.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRAȚAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE	MIENTO CON II	NTERNAMIEN	Ì	103,983.03	2	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	ERSAS			15,056.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600150050 B CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	66.500000	15.00	997.50	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150074 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA M	UNIDAD	80.000000	10.00	800.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00
899600200083 B BUZO DE TELA POLIESTER PARA DAMA	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600210001 B CALZONCILLO DE ALGODÓN PARA CABALLERO TIPO SLIP	UNIDAD	35.000000	10.00	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
899600300012B CAFARENA DE ALGODON UNISEX	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600400018 B PIJAMA DE ALGODÓN PARA DAMA TALLA L	L UNIDAD	55.000000	10.00	220.00	00:00	00.00	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 3 CALZADO				1,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200030032 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE VERANO	MA PAR	100.000000	3.00	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	0.00	0.00
890200030033 B ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO DE VERANO	PAR	110.000000	5.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200050078 B ZAPATILLA DE CUERO PARA DAMA TALLA	4 PAR	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89020005008E B ZAPATILLA DE CUERO PARA CABALLERO TALLA 41	PAR	110.000000	4.00	440.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
890200050210 B ZAPATILLA DE TELA Y CUERO UNISEX	PAR	40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00'0	00.00	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
174200030015 B GAS PROPANO X 10 KG	UNIDAD	42.000000	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174200030016 B GAS PROPANO X 45 kg	UNIDAD	210.000000	3.00	630.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	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 YACCESORIOS				87,00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500250006 B PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) 30 V	UNIDAD	24.000000	3,00	72.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500580004 B MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	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	ALES DE OFICI	NA		1,141.99		248.44		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	(70 UNIDAD	19.900000	17.00	338.30	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060084 B GOMA EN BARRA X 21 9 APROX.	UNIDAD	1.710000	24.00	41.04	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
715000190033 B REGLA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	12.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
715000220017 B TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	UNIDAD	0.885000	6.00	5.28	7.00	6.22	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00
71500023008C B TJERA DE METAL DE 6.5 in	UNIDAD	4.050000	36.00	145.80	45.00	170.10	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021(B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.240000	1.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	40.000000	1.00	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	0.00	0.00
716000010218 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040036 B. LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO UNIDAD X 48 COLORES)	GO UNIDAD	26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 Página : 59 de 96 Hora : 11:38

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

										CANTIDA	CANTIDAD Y/O VALORES	LORES							
0	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025				2026		_		2027				2028		
Código Tipo del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/ S/	re 1 alor Total C S/	Semestre 2	re 2 alor Total Ca S/	Semestre antidad Valo	or Total Car S/	Semestre 1 Semestre 2 Total Cantidad Valor Total	otal Can	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	otal Canti	Semestre 2 idad Valor S/	Totali Can	Semestre 1 htidad Valor T S/	or Total Ca S/	Semestre 2 ntidad Valor S	e 2 lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	N. C.M.K	THE REAL PROPERTY.		3,9	3,907,254.13	6	989,925.89	1,812	1,812,107,14	1,178,326.97	6.97	1,381,907.70	7.70	707,2	707,297.31	491	491,394.42	4	412,901,85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	SORDINARIOS			3,9	3,907,254.13	6	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	6.97	1,381,907.70	07.70	707,2	707,297.31	491	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0078 - TRATA	Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS	SONAS CON S	INDROME O T		105,265.89		24,634.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DI	ENTO CON IN	TERNAMIENT		103,983.03		24,634.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPE	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIE	AA		1,141.99		248.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600004010CB LA	71600004010CB LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	DECENA	8.000000	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
716000060467B PLL	716000060467 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.415952	12.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227B PAI	717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	11.032997	6.00	66.21	4.00	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
717200260036B PAI	717200260036 B PAPELOGRAFO 75 g DE 61 cm X 86 cm	EMP X 500	79.800000	1.00	79.80	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032 B CAF	717300110032 B CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM	5 UNIDAD	0.236000	30.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0:00	0.00
718500060002B CH	718500060002 B CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	0.979166	6.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000	2APA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	10.00	25.37	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
767400052105 B TIN	767400052105 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
76740005211CB TIN AM	76740005211C B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	50.000000	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
2.3.1 5.3 1 ASEC	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,297.59		900.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000010002 B ÁC	13300010002 B ÁCIDO MURIÁTICO X 1 L	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00
133000120041B DE EN	133000120041B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.500000	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	00.00
133000120055 B DE	133000120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD 1 gal	X UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
13300016008CB DE	133000160080 B DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	67.400000	6.00	404.40	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240075 B LEJ	133000240075 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1	UNIDAD	9.900000	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	00'0	0.00	0.00
133000540005 B RE	133000540005 B REMOVEDOR DE SARRO X 1 L	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
135000050041B ES(ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	10.500000	12.00	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	00'0
135000050065 B PAI CO	PALO DE MADERA PARA ESCOBA 1.50 m CON ROSCA	UNIDAD	2.300000	12.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
135000060115 B ES(ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	4.900000	8.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0
135000090002B ESI	ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	1.800000	9.00	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	00.00	00.00
135000090038B ES	135000090036 B ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	3.500000	58.00	203.00	00.00	210,00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
135000140026 B RE	135000140026 B REPUESTO PARA MOPA DE PABILO DE 50 cm APROX.	UNIDAD	7.000000	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	00:00	0.00
135000140085 B MA 1.6	135000140085 B MANGO PARA TRAPEADOR DE MADERA 160 m APROX.	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
135000360019 GU	135000360019 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	UNIDAD	8.500000	24.00	204.00	24.00	204.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
135000370078 B TO	135000370078 B TOALLA DE ALGODÓN 30 cm X 40 cm	UNIDAD	3.000000	9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13900070003B JA	139000070003 B JABONERA DE PLASTICO	UNIDAD	27.000000	8.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00

UNIDAD EJEC NRO. IDENTIFI

rtegrado de Gestion Administrativa	10000170700	
Logistica	Fecha : 28/01/2025	
.03.00.MCMN	Hora : 11:38	
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES. SERVICIOS Y OBRAS	Página : 60 de 96	
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)	*	
JECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO		
NTIFICACIÓN: 001224		

	ļ				ų				CANTIDAD Y/O VALORES	Y/O VALC							
Clasific	4	Meta		2025				2026		Lee.	2027	27			2028		
Tipo Descripción del Item	_	Precio	Semestre 1	re 1	Semestre 2		Semestre 1	9.1	Semestre 2	Se	Semestre 1	Semestre 2	stre 2	Semestre 1	tre 1	Semestre 2	stre 2
del Item	de Medida Ur	Unitario	Cantidad Va	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad Va		Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/	tal Cantida	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Cantidad Valor Total, Cantidad Valor Total S/	antidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N		H	3,9	3,907,254.13	6	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178,326.97	76	1,381,907.70	11 Km 12	707,297.31	124	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,9	3,907,254.13	6	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178,326.97	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	NAS CON SIND	ROME O		105,265.89		24,634.06		0.00	0	00.0	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DI	NTO CON INTER	RNAMIEN		103,983.03		24,634.06		0.00	0	0.00	0.00		0.00		00.0		0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,297.59		900.78		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
139000150013B MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE	UNIDAD	1.800000	36.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLASTICO PARA CABELLO	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200020006 B PASTA DENTÍFRICA X 75 9 APROX.	UNIDAD	3.200000	21.00	67.20	24.00	76.80	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00 0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0:00	0.00
139200100026 B JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	6.843994	18.00	123.20	18.00	123.18	00'0	00.00	0.00	00.00	0.00 0.00	00'0	00.00	00.00	00:00	00'0	0.00
_	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_	UNIDAD	1.700000	192.00	326.40	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
139200120053 B PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD 2	28.800000	6.00	172.80	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
DHESIVA CON	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	9.204004	48.00	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				1,393.80		0.00		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
166600020231B CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE 24 L APROX.	UNIDAD 3	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	0.00
DE ACERO INOXIDABLE X 3 L	ONIDAD 6	60.000000	2.00	120.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166600040094 B SARTÉN DE TEFLÓN 20 cm	UNIDAD 13	130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	00'0	0.00
166600050007 B TERMO PARA LIQUIDO X 5 L	UNIDAD 6	60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00 0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	00:00
OXIDABLE	UNIDAD	1.400000	12.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00
0	UNIDAD 1	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	00'00	0.00	0.00	0.00	00'0
_	UNIDAD 2	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
_	UNIDAD 2	20.000000	3.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 L	UNIDAD 3	35.000000	2.00	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	0.00	0.00
169900120125 B JARRA DE PLÁSTICO X 1 L	UNIDAD	4.500000	4.00	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
169900120175 B. JARRA DE ACERO INOXIDABLE X 2 L. CON L. TAPA	UNIDAD 3	30.00000	4.00	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
169900180076 B PLATO TENDIDO DE LOZA	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00
169900180082B PLATO HONDO DE LOZA	UNIDAD	3.500000	14.00	49.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00 0.00	00'0	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00
189900210003 B JUEGO DE CONDIMENTEROS DE ALUMINIO L X 4 PIEZAS	UNIDAD 3	30.000000	2.00	00.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00
169900300000 B PORTA CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 5 cm X 25 cm X 34 cm		30.000000	1.00	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	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				415.50		0.00		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
767500010031B CABLE DE RED UTP CAT 5E - CAJA X 305 m UNIDAD		375.000000	1.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00

Fecha : 28/01/2025., Hora : 11:38 Página : 61 de 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

Código Trpo Descripción del Item Unidad Precio del Item Unidad Descripción del Item de Medida Unitario Cant PROGRAMACIÓN: C.M.K. 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 767500010052B CABLE DE RED UTP CAT SE METRO 1.500000	Precio la Unitario	Semestre 1	re 1	Commoner of	Semestre 1	-		Contract the same of			1	The state of the s	2000		
A 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 7.1 1 ENSERES DESCRIPCION OF STANSION OF STA	-	1			Semestre										
SRÂMÂCIÓN: C.M.M. RECURSOS ORDINARIOS 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS COP 124 Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0010052 B. CABLE DE RED UTP CAT 5E METRO 7. 1 1 ENSERES		Cantidad V	alor Total Cant S/	semestre z tidad Valor Total S/	Cantidad Valo	r Total Car S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 3	Semestre 1	Total Ca	Semestre 2 Intidad Valor 1 S/	Total Cant	Semestre 1 tidad Valor 7 S/	Total: Canti	Semestre 2 tidad Valor S	2 or Total S/
RECURSOS ORDINARIOS 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS COP 18d Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0010052 B. CABLE DE RED UTP CAT 5E METRO 7. 1 1 ENSERES		3,5	3,907,254.13	989,925.89	The same	1,812,107.14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31	97.31	491,3	491,394.42	412	412,901.85
0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON lad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA METRO 0010052 B. CABLE DE RED UTP CAT 5E METRO 7. 1 1 ENSERES		3,5	3,907,254.13	989,925.89		1,812,107,14	1,178,326.97		1,381,907.70	707,297.31	97.31	491,3	491,394.42	412	412,901.85
lad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0010052 B. CABLE DE RED UTP CAT 5E METRO 7.1 1 ENSERES	N SINDROME O		105,265.89	24,634.06		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Y ELECTRONICA	INTERNAMIEN		103,983.03	24,634.06		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			415.50	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7.1 1 ENSERES	1.500000	27.00	40.50	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
			375.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
642900120132 B PANEL INFORMATIVO DE MDF Y VINIL 90 cm UNIDAD X 1.80 m	150.000000	1.00	150.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
791900010002 B ALMOHADA ANTIALERGICA MEDIANA UNIDAD	25.000000	8.00	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	00'0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	MEDICOS, QUIR	URGIC	1,173.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100131418 B MANGO PARA HOJA DE BISTURI 14.0 cm 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
485100131508 B. JERINGA DE IRRIGACION PARA LAVADO DE UNIDAD OIDO DE ACERO INOXIDABLE X 100 ML	190.000000	1.00	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
495100131678 B MANGO PARA BISTURI PLANO DE FOX Nº 3 UNIDAD	62.000000	1.00	62.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
495100132667 B SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDAD EPISIOTOMIA X 3 PIEZAS	240.000000	1.00	240.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100132835 B TAZON DE ACERO INOXIDABLE 11.3 cm UNIDAD DIAMETRO X 3 cm DE PROFUNDIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013290CB SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA UNIDAD ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	300.000000	1.00	300.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00:0	00.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
195100150126 B TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 24 cm X 44 UNIDAD	110.000000	1.00	110.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700250191 B ESPARADRAPO DE TELA 1/2 in X 4.5 yd UNIDAD	55.000000	2.00	110.00	0.00 0.00	00.00	0.00	00:00 00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025030CB ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE TELA UNIDAD 30 cm X 9.1 m APROX. 5 CORTES	63.000000	2.00	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	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	NANZA		1,283.37	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400120004 B PILA RECARGABLE 9 V	15.800000	3.00	47.40	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00
283400120014B PILA RECARGABLE AAA UNIDAD	11.000000	3.00	33.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	00.00	00:00	00'0	00'0	0.00	00.00
283400120015 B PILA RECARGABLE 1.5 V AA UNIDAD	8.800000	8.00	70.40	0.00 0.00	0.00	0.00	00'0 00'0	00:00	0.00	00:00	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00
283400120031 B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH UNIDAD TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	87.000000	3.00	261.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400120040 B PILA RECARGABLES C	25.000000	3.00	75.00	0.00 0.00	00:00	00.00	0.00 0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400120043 B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh UNIDAD TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	87.000000	2.00	174.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500170006 B ROMPECABEZAS DE MADERA X 6 PIEZAS UNIDAD	39.000000	3.00	117.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750017004CB ROMPECABEZAS MAGNÉTICO X 31 PIEZAS UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
317500170047 B ROMPECABEZAS DE PLASTICO X 20 PIEZAS UNIDAD	11.900000	2.00	23.80	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
317500170089 B ROMPECABEZAS DE PLÁSTICO X 3 PIEZAS UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
317500200001B JUEGO DIDACTICO DE BLOQUES DE CONSTRUCCION DE MADERA X 32 PIEZAS	75.000000	2.00	150.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750042001CB JUEGO DIDÁCTICO TARJETA DE MEMORIA UNIDAD DE MADERA X 40 PIEZAS	18.90000	2.00	37.80	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 62 de 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

									CAN	TIDAD Y/C	CANTIDAD Y/O VALORES							
Clasific	Operativa	Meta		2025	2			2026	,-		:	2027				2028		
Código Tipa Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor	rtre 1 /alor Total S/	Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/	re 2 alor Total (C S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 3	or Total C S/	Semestre 2	e 2 alor Total C S/	Semestre 1	e 1 lor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor	alor Total (Semestre 1	re 1 alor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor S	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,5	3,907,254.13	01	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13	93	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	Ė	107,297.31	4	491,394.42		412,901.85
Meta: 0078 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS	SONAS CON S	NDROME O 1		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 DI	IENTO CON IN	TERNAMIEN		103,983.03		24,634.06		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	S DE ENSEÑA	NZA		1,283.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300010003B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD vd CON DISPENSADOR	UNIDAD	17.800000	3.00	63.40	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
710300120034 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	1.192000	3.00	3.58	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
715000210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL.	UNIDAD	8.496153	2.00	16.99	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
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	NZA			31.80		21.20		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	12.00	31.80	8.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				2,061.00		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00		0.00		0.00
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	2,061.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET				3,360.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00
870500030016 S SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,360.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				42,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	42,000.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'00	00'0	0.00	0.00	00'0
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE	IENTO CON IN	TERNAMIEN	TO DE	1,282.86		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	IANO			315.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00
090600030225 B MARLO DE MAIZ MORADO	UNIDAD	6.300000	20.00	315.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIP	Ā.		209.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 100 HOJAS	(UNIDAD	4.189166	90.00	209.46	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	00.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				758.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000170002 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	7.900000	96.00	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0083 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR	CON TRASTOR	SNO DEL COM	MPOF	76,346.79		12,652.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO	ENCIONES BR	EVES MOTIV	ACIO	76,346.79		12,652.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	AANO			4,971.80		147.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
09110002003C B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.500000	116.00	3,074,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040024B JUGO DE FRUTAS X 500 mL	UNIDAD	4.900000	62.00	303.80	30.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010175 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 9 APROX.	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010176 B GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 g APROX. UNIDAD	 UNIDAD 	0.950000	1,000.00	820.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00
096800010185 B GALLETA DULCE X 35 G APROX.	UNIDAD	0.600000	400.00	240.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
096800010223 B GALLETA SODA X 1 kg APROX.	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010245 B GALLETA WAFER X 30 g	UNIDAD	0.700000	400,00	280.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 63 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

Column C	FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025				2026				2027			2028		
March Control Contro	Tino Descrinción del Ita	Popul	Dracio	Comoo		Component	į.	Company	222	Contraction						ij		
		de Medida	Unitario	Cantidad N		ntidad Val	or Total Car S/	semestre	r Total Cant S/	semestre z tidad Valor To		ad Valor Tota	Serrical Cantidad	Valor Total	Semest Cantidad V	alor Total C	Semest	e 2 lor Total
Mathematical Control	PROGRAMACIÓN: C.V.N			3	907.254.13	98	9 925 89	1.812	107.14	1 178 326	1 07	1 281 907 7		707 207 24	-	104 204 42	Ì	5000
No. Control	ON RECLIRENS ORDINABIOS			•	007 054 40	00	00000	4 040		200011		100000000		10:103,101		74.4001101	4	12,301.65
NACCONTRINCE DELIFECTOR LONG NATIONAL STANDARD NATIONAL NATIONAL DELIFE STANDARD NATIONAL					907,254.13	S S	9,925.89	1,81	41.701.	1,178,32	26.97	1,381,907.7	0	707,297.31		191,394.42	4	12,901.85
National Controller Statistical Controller	eta: 0083 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS C	CON TRASTO	RNO DEL CO	MPOF	76,346.79		2,652.72	1000	0.00		0.00	0.0	0.	0.00		00.0		0.00
NY THE NY	ctividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVE	ENCIONES BF	REVES MOTIN	VACIO	76,346.79	-			0.00	-	00.0	0.0	0	0.00		0.00		0.00
High	3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	RSAS			9,016.00		0.00		0.00	_	00.0	0.0	0	0.00		0.00		0.00
Harmon H	899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	100.000000		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Harden	899600080091B CANGETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA	UNIDAD	64.000000		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00				0.00	0.00	0.00	0.00
143903-14 143903-14 <t< td=""><td>89960015002C B. CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX</td><td>UNIDAD</td><td>64.00000</td><td></td><td>2,816,00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td>00:00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></t<>	89960015002C B. CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	64.00000		2,816,00	0.00	0.00	0.00	0.00		00:00				0.00	0.00	0.00	0.00
WILLAR 6100 COLOR COLOR <th< td=""><td>3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL</td><td>LES DE OFICI</td><td>NA</td><td></td><td>18,909.51</td><td></td><td>56.20</td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>00.0</td><td>0.0</td><td>9</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td></th<>	3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL	LES DE OFICI	NA		18,909.51		56.20		0.00	-	00.0	0.0	9	0.00		0.00		0.00
WILHAY 6 900 000 CORD	000100000EB TEMPERAX30 ML APROX. JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	9.050000		181.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 5.25 (2000) 5.20 6.00	475100040825 B FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	MILLAR	6.903000		138.06	0.00	0.00	00'0	0.00		00:00				0.00	0.00	0.00	0.00
Harmonia	300010006 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X	UNIDAD	0.766970		15.34	0.00	0.00	0.00	00.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Harmon H			1.192000		62.00	43.00	51.24	0.00	0.00		00:00				0.00	0.00	0.00	0.00
MANION MINDAD CLASCONDO GLOON		UNIDAD	7.493000		224.80	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
CINTO CLEATO CL		UNIDAD	6.00000		360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
CIENTO 12,000000 2.00 44,000 0.00		UNIDAD	0.257200		5.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Mile		CIENTO	22.000000		440.00	0.00	00.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
NG UNIDAD (1739600 200 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	500060042 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	5.817500		174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00				00.00	0.00	0.00	0.00
Fig. UNIDAD 1.300000 2.00 2	100010000 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.129800		2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
VIDAD VIJADA VI	100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000		26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	00.00	0.00	0.00
50 INIDAD 69218854 20.00 1.384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	000110078 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (220 HOJAS)	UNIDAD	71.190000		1,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
30 INIDAD 19.057000 22.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		UNIDAD	69.218854		1,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 2.250000 2.00 45.00 0.00	000120042 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	19.057000		381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	00.00	0.00	0.00
UNIDAD 1.015000 2.00 2.00 2.00 2.00 0	000150005 B PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	2.250000		45.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
MIDAD 0.64833 20.00 12.86 0.00 0	000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.015000		20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00				0.00	0.00	0.00	0.00
LÍQUIDA UNIDAD 1.026666 20.00 20.54 0.00<	00022002g bitajador de metal para lapiz	UNIDAD	0.648333		12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	00'0
SECA UNIDAD 0.412917 38.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	000010002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		1.026666		20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
SECA UNIDAD 0.412917 38.00 15.69 12.00 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		UNIDAD	0.412917		8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD 0.412998 40.00 16.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		UNIDAD	0.412917		15.69	12.00	4,96	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	000040013 B LAPIZ NEGRO N° 1 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.412998		16.52	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

: 28/01/2025

11:38 64 de 96

Fecha : Hora : Página :

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

										CANTI	DAD Y/O	CANTIDAD Y/O VALORES							
Clasific	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	2			2026				2027				2028		
Código Tipo del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	tre 1 'alor Total' (S/	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total S/ S/	2 or Total C S/	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	Z C	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/	or Total Ca	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	e 2 lor Total C S/	Semestre 1	I P	Semestre 2 antidad Valor S	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	Allega con alternative designation			3,	3,907,254.13	989	,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,36	1,381,907.70	7	707.297.31	4	491.394.42		412 901 85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	ARIOS			ę	3,907,254.13	686		1,81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707.297.31		491.384.42		412 901 85
Meta: 0083 - TRATAMIENTO	Meta: 0083 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOF	ON TRASTOR	NO DEL CO	MPOF	76,346.79	12	,652.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
Actividad Operativa: E0801 -	Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO	NCIONES BR	EVES MOTA	VACIO	76,346.79	12	12,652.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIN	Ą		18,909.51		56.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.00
716000040038 LAPIZ DE C	716000040036 B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X UNIDAD	< UNIDAD	5.240000	40.00	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045 B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	SO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	40.00	14.16	0.00	00.00	0.00	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	FITO N° 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	0.00	0.00	0.00
716000060401B PLUMON P. GRUESA (JI	716000060401B 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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000140006B PIZARRA DE	PIZARRA DE CORCHO DE 1.50 M X 1.20 M	UNIDAD	280.000000	10.00	2,800.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00
717200030005B CUADERNO TAMAÑO CA	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	6.400000	20.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030013B CUADERNO 100 HOJAS	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.150000	20.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
717200050224B PAPEL BON	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	146.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170225B PAPEL LUSTE	PAPEL LUSTRE DE 35 cm X 50 cm APROX.	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170246 B PAPEL LUST COLOR AZU	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	0.00	00.00	0.00
718500050004B CLIP MARIP	CLIP MARIPOSA DE METAL № 3 X 12	UNIDAD	1.876173	20.00	37.52	0.00	00:00	0.00	00.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000	3 X 5000	CAJA	2.536999	20.00	50.74	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
718500080027 B GRAPA 26/8 X 1000	3 X 1000	UNIDAD	0.483800	20.00	89.68	00:0	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
718500080117B GRAPA 26/6 X 1000	3 X 1000	DECENA	10.265000	20.00	205.30	00:00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	00:00	0.00
767400050107 B TINTA DE IMPRESION REF. S020062 NEGRO	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	0.00	0.00	0.00
767400050187 B TINTA DE IMPRESION REF. T046120 NEGRO	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	00.00	0.00	0.00
767400060348 B TÓNER DE IMPRESION 13X Q2613X NEGRO	TÓNER DE IMPRESIÓN 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	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035 B TÔNER DE IMPRESIÓ 85A CE285A NEGRO	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	310.000000	8.00	2,480,00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061403 B TÓNER DE I	TÓNER DE IMPRESIÓN 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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061685 B TÓNER DE I COD. REF. R	TÓNER DE IMPRESIÓN 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	0.00	0.00	0.00
76740006327g B TÓNER DE MINOLTA C	TÓNER DE IMPRESIÓN 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	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS D	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	HUMANO			3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010015 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	DE ALIMENTACION PARA 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	00:00	0.00	00.00	00.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ION Y EMPAS	TADO		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		00.0
500100051553 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		1.00	3,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 65 de 96 11:38 Página : Fecha Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

-	ŀ											CANTIDAD I/O VALORES	}						
Clasific	Gastos Actividad Operativa	perativa	Meta		2025		Ì		2026	1	2	,	2027				2028	38	
del frem i	Describcion del item	Unidad de Medida	Linitario	Semestre 1	1	Semestre	stre 2	Semestre 1	stre 1	Semestre 2	stre 2		Semestre 1	Seme	Semestre 2	Seme	Semestre 1	Seme	Semestre 2
				Cantidad	valor lotal S/	Cantidad	valor lotal	Cantidad	Cantidad Valor lotal Cantidad Valor lotal Cantidad Valor lotal S/ S/ S/	Cantidad	Valor Total		Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Cantidad (Valor Total) Cantidad (Valor Total) Cantidad (Valor Total) S/ S/ S/ S/	Cantidad	Valor Tota S/
PROGRAMACION: C.M.N.	ASE DEANTER			en.	3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70	100	707,297.31	La Section	491.394.42		412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	2			(4)	3,907,254.13		989,925.89	Town 1	1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0083 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOF	ATORIO DE PERSONAS C	ON TRASTOR	RNO DEL COI	MPOF	76,346.79		12,652.72		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.0
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO	006282-5005192-INTERVE	NCIONES BF	REVES MOTIV	ACIO	76,346.79		12,652.72		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	CIOS REALIZADOS POR P	PERSONAS N	ATURALES R	ELAC	37,449.48		12,449.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030014S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	ICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	37,449.48	1.00	12,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	00.0
Meta: 0085 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC	ISION, EVALUACION Y CC	ONTROL DEL	PROGRAMA	ARTIC	206,000.00		0.00		00.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L	304426-4427607-MONITOF	SEO DE LOS I	PRODUCTOS	DEL	109,066.05		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	RAL, UTILES Y MATERIAL	ES DE OFICII	NA		9,066.05		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	CARTON CON PALANCA	UNIDAD	5.250000	200.00	1,050.00	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	TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	160.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00
767400061178 B TÓNER DE IMPRESIC 90X CE390X NEGRO	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 90X CE390X NEGRO	UNIDAD	276.000000	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
767400062344 B TÓNER DE IMPRES CF226A NEGRO	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	444.010000	5.00	2,220.05	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
767400062382 B TÓNER DE IMPRESION 874 CF287A NEGRO	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	380.000000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	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	ICIOS REALIZADOS POR F	PERSONAS N	ATURALES R	ELAC	100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		000
070500030832 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN ENFERMERÍA SERVICIO EN SALUD PÚBLICA	ALIZADO EN ENFERMERÍA A	A SERVICIO		1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
071100380315 SERVICIO DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION - TEMA SALUD	OLECCION, Y ANALISIS DE EMA SALUD	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2096 - 1001-5004426-4427608-EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE L	004426-4427608-EVALUAC	IÓN DE LOS	PRODUCTOS	DEL	18,514.00		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	ENTACION DE CONSUMO	HUMANO			18,514.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010006 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	ACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	18,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		00.00	0.00
Actividad Operativa: E2097 - 1001-5004426-4427609-SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE	004426-4427609-SUPERVI	SIÓN DE LOS	PRODUCTO	S DE	29,575.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	ARBURANTES				8,775.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070001B PETROLEO DIESEL 2	-2	GALON	17.550000	800.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00		00.0	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DE TRANSPORTE				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	_	0.00		0.00
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	AJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	NONES POR COMISION D	E SERVICIO			19,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	_	0.00		0.00
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	NAL COMISION DE	SERVICIO		1.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE	004426-4427610-GESTIÓN	OPERATIVA	DE LA CADEN	IA DE	48,844.95		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	DRIOS Y PRENDAS DIVER	SAS			6,898.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600150012 B CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE HAS	CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE HASTA -25°C	UNIDAD	104.938300	20.00	2,098.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	00:00	
899600200027 B BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	PERMEABLE UNISEX	UNIDAD	240.000000	20.00	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	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 : 66 de 96 : 11:38 Página Fecha Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

										CANTIDAD Y/O VALORES	VALORE	(A)						
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2025	- 1			2026	0			2027	7			2028	8	
Código Tipa Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre Cantidad Valo	valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 1 Cantidad Valor S		Semestre 2 Santidad Valor	Semestre 2 Semestre 1 Cantidad (Valor Total S/ S/	Semestre 1 Cantidad Valor S		Semestre 2 Santidad Valor S	Total	Semestre 1 Cantidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	stre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			83	3,907,254.13		989,925.89	4	1,812,107.14	-	1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS			3	3,907,254.13		989,925.89	1	1,812,107.14	-	1,178,326.97	-	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0085 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC	Y CONTROL DEL	PROGRAMA/	ARTIC	206,000.00		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	IIÓN OPERATIVA	DE LA CADEN	VA DE	48,844.95		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		00.0		0.00		0.00
135000370008 B TOALLA DE FELPA DE 50 cm X 30 cm	UNIDAD	7.800000	400.00	3,120.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HO.IAS	UNIDAD	6.301200	200.00	1,260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041545 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR AMARILLO	70 UNIDAD	0.600000	1,000.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	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 cm APROX. COLOR NEGRO	70 UNIDAD	0.466000	1,000.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				36,499.94		0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		00.0		00'0
601000020045 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR	SERVICIO		1.00	17,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100002007C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000020072 S. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA SERVICIO FRIGORIFICA DE VACUNA	ARA 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	0.00	0.00	0.00
601000020077 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100002009£ S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ULTRACONGELADORA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60560004000E S. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	PO 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	0.00	0.00	0.00
Meta: 0086 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	OS ALIMENTOS			13,000.00		0.00	100	0.00		0.00		0.00		0.00	STUDENTS.	0.00		0.00
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU	ECCION A ESTA	SLECIMIENTO	S QU	13,000.00		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
135000210062 B PAÑO ABSORBENTE X 6	UNIDAD	12.000000	125.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	NACION Y EMPAS	STADO		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561s SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	AL SERVICIO		1.00	1,500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	OR PERSONAS N	AATURALES R	RELAC	9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030005 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		0.1	9,000.00	0.00	0.00	00'00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0087 - ATENCION IRA				10,863.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGU	101 INFECCION F	RESPIRATORI	AAGL	5,847.31		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	RIALES DE OFIC	NA		2,372.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010242 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA DOC. PLINTA FINA COLOR AZUL	JIDA DOC.	11.611200	117.00	1,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010406 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	A DOC.	6.000000	169.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
																		-

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 67 de 96 11:38 Hora : Página :

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

									CANTI	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES							
b Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	200	2025				2026				2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Semestre 1	tre 1	Semestre 2	re 2	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Toward	Semestre 2	2
del item	de Medida	Unitario	Cantidad	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad V	alor Total C S/	antidad Val		Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/		dad Valor 7	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	idad Valo	or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			ď	3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,381,907.70	07.70	707	707,297.31	491	491,394.42	412	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,381,907.70	07.70	707	707,297.31	491,	491,394.42	412	412,901.85
Meta: 0087 - ATENCION IRA				10,863.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGL	101 INFECCION F	RESPIRATOR	AAGL	5,847.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES				2,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:0
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	CCESORIOS ME	EDICOS, QUIF	URGIC	994.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
497000020863 B. CINTA MÉTRICA DE TEFLÓN 59 cm - USO NEONATAL	O UNIDAD	25.510000	39.00	984.89	0.00	00'0	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: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	NGOAMIGDALITI	SAGUDA		2,052.25		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	RIALES DE OFIC	INA		58.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010242B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA DOC. PUNTA FINA COLOR AZUL	IIDA DOC.	11.611200	9.00	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	NICA			1,994.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100061B PILA ALCALINA AAA 2.4 V	UNIDAD	5.900000	338.00	1,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0
Actividad Operativa: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	S MEDIA AGUDA	(OMA)		1,938.00		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	VERSAS			1,938.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600170042 B. GUARDAPOLVO DE TELA TIPO LEGANT MANGA LARGA PARA DAMA	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	00:00
Actividad Operativa: E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTF	AONIA SIN COMP	PLICACIONES	YOTE	1,026.00		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	VERSAS			1,026.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600170042 B. GUARDAPOLVO DE TELA TIPO LEGANT MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	38.000000) 27.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00
Meta: 0088 - ATENCION EDA				12,632.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA	ACUOSA NO COI	MPLICADA		11,638.10		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	VERSAS			2,964.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600170042 B. GUARDAPOLVO DE TELA TIPO LEGANT MANGA LARGA PARA DAMA	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	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RIALES DE OFIC	NA.		4,966.40		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	CA UNIDAD	5.250000	874.00	4,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	TA 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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
133000240028 B LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1	X 1 UNIDAD	3.300000	001.00	1,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
169900090072 B VASO DE PLÁSTICO 250 mL APROX.	UNIDAD	1.800000		482.40	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900120125 B JARRA DE PLASTICO 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

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 68 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

										27 020	CAN LOAD TO VALORED							
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2025	ŀ	į	,	2026			:	2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre Intidad Valo	e 2 lor Total C S/	Semestre 1	or Total Car S/	Semestre 2		Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	or Total C. S/	Semestre 2 antidad Valor S		Semestre	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 2 antidad Valor S	rre 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,	3,907,254.13	36	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13	36	989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0088 - ATENCION EDA				12,632.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1826 - 1001-5000028-3331203-EDA DISENTERICA	SENTERICA			994.89		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, QUIRURGIO	CESORIOS MEI	DICOS, QUIR	URGI	994.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
497000020863 B CINTA MÉTRICA DE TEFLÓN 59 cm - USO NEONATAL	UNIDAD	25.510000	39.00	994.89	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Meta: 0089 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES				7,934.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE	SON EDA CON	ALGUN GRAD	O DE	7,934.11		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	ALES DE OFICI	NA		1,742.11		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	A UNIDAD	5.250000	38.00	199.50	0.00	00.00	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	120.00	672.60	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230044 B TUERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.835000	120.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
71600090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.303995	124.00	409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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				3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
166600070086 B JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	80.000000	45.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				2,592.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50110004238E BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 2 µm X 19 cm X 25 cm	UNIDAD	0.480000	5,400.00	2,592.00	0.00	0.00	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: 0090 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENC	TICO DE ANEM	A POR DEFIC	HENC	79,903.78		0.00	F 199	0.00		0.00		0.00		0.00	STATE OF	0.00		0.00
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA	∢			79,903.78		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	JMANO			2,497.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
091400060005 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD G	170 UNIDAD	5.500000	454.00	2,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				15,004.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040003 B GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	12.678499	782.00	9,914.58	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0,00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024B DIESEL B5	GALON	17.550000	290.00	5,089.50	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	00'0
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	IICA			93666		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100010 B PILA ALCALINA CHICA TIPO LAPICERO	UNIDAD	2,100000	476,00	989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	CESORIOS ME	DICOS, QUIR	URGIC	1,403.10		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00
513000040555 B ESPÁTULA PARA LIMPIEZA DE UNIDAD OPTRÓNICA DE HEMOGLOBINÓMETRO	UNIDAD	155,900000	9.00	1,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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	R PERSONAS N	AATURALES F	RELAC	60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030005 S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	00.00	0.00
070500030015 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	S SERVICIO		1.00	30,000.00	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

00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e 2 infor Total S/ 12,901.85 2,901.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 69 de 96 11:38 Fecha Hora

Sistema integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

a Blada nasa ang									CANTI	CANTIDAD Y/O VALORES	LORES							
b Clasific	Operativa	Meta		2025		i		2026		!		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	rice 1	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	2 or Total Car S/	Semestre 1	r Total Can	Semestre 2		Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Cantidad Val	Total Cant	Semestre 2 tidad Valor	2 or Total Car	Semestre 1	or Total Ca	Semestre 2	tre 2
PROGRAMACIÓN: C.M.N			6	3,907,254,13	989	989.925.89	1.812	1.812.107.14	1.178		1 381 907 70	07.70	707	707 207 24	40.	1 204 43		0 247
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3	3.907.254.13	988	989.925.89	1812	1 812 107 14	1.178	1.178 326 97	1 381 907 70	07.70	707	707 297 34	100	404 304 43		412,
Meta: 0091 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L	S PARA EL CUI	DADO INFAN		26,376.43		0.00		0.00		0.00	1001	0.00		000	64	441,394,42	4	412,9
Actividad Operativa: E2156 - 1001-5000014-3325113-FAMILIAS CON NIÑO(AS) DE 06 A 11 MES	S CON NIÑO(A	S) DE 06 A 11	MES	19,406.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	MANO			7,410.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
091400010047 B HIGADO DE POLLO	KLG	4.780000	773.00	3,694.94	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400010064B SANGRE DE POLLO	KLG	4.800000	774.00	3,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFICIP	A A		2,954.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
71030016003CB CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in 2 20 v.d.	UNIDAD	11.330000	20.00	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010096 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PAÍ ANCA I OMO ANCA L'AMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	15.00	70.80	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021(B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	EMP X 50	21.240000	8.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060464 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PLINTA DEL GADA : ILIEGO X 12 COL ORES	UNIDAD	6.666896	25.00	166.65	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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	11.032997	20.00	220.64	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	
767400060055 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S051011 NEGRO	UNIDAD	420.000000	5.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	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	O HUMANO			3,014.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	CION Y EMPAS	TADO		4,108.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,108.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	
Actividad Operativa: E2157 - 1001-5000014-3325114-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 P	S CON NIÑOS	MENORES DE	12 ₽	6,946.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RSAS			5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	100.000000	20.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFICIP	₹.		80.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
710600010098 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	5.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021CB BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.240000	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	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,880.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000010011 STRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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	00'0	0.00	0,00	
Actividad Operativa: E2158 - 1001-5000014-3325115-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE	S CON NIÑOS	(AS) MENORE	ES DE	23.60		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	ALES DE OFICIP	NA		23.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
710600010096 B. ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	5.00	23.60	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025

Fecha Hora

: 11:38 : 70 de 96

Página

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

									CANTIDAD	CANTIDAD Y/O VALORES	ES						
FF/Rb Clasificador de Gastos Act	Actividad Operativa	Meta		2025				2026		!	2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 1 ntidad Valor S	r Total Can S/	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Sem al Cantidad	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	Semestre 2	rre 2 alor Total C S/	Semestre 1 antidad Valor S	or Total Ca S/	Semestre 2	s 2 lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,	3,907,254.13	986	9,925.89	1,812,	1,812,107,14	1,178,326.97	75	1,381,907.70		707,297.31	49	491.394.42	41	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13	386	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,326.97	76	1,381,907.70		707,297.31	49	491,394,42	4	412.901.85
Meta: 0092 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA				61,940.91		0.00		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	VACUNACION NIÑO <	1 AÑO		61,940.91		0.00		0.00	0.	0.00	00.0		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	IMO HUMANO			4,503.60		0.00		0.00	0.	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
091100070054B AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	0.90000	1,664,00	1,497.60	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010195 B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 G	CKER X UNIDAD	1.800000	1,670.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00 0:00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	AS DIVERSAS			20,088.00		0.00		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
890300020002 B MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	PARA UNIDAD	79.000000	2.00	158.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
894400020156 B GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	18.000000	2.00	36.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00'0	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	98.000000	203.00	19,894.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	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	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR	GALON	16.990000	135,00	2,293,65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00'0	00:00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00
17210007002C B DIESEL B5 S50	GALON	17.890000	394.00	7,048.66	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	AATERIALES DE OFIC	INA		5,208.00		0.00		0.00	0.	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	372.00	5,208,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00'0	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	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	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	DERNACION Y EMPA	STADO		12,436.00		0.00		0.00	0.	00.0	0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	ENERAL SERVICIO		1.00	12.436.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0093 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	LEDAD			106,017.69		0.00		0.00	0.	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE	RECIEN NACIDO CON	V CONTROLES	3 CRE	100.00		00.0		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				100.00		00.0		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
798100060042 B. SABANA DE CAMILLA DE POPELINA COLOR UNIDAD CREMA	A COLOR UNIDAD	25.000000	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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC	NIÑOS MENORES DE	36 MESES CO	ON CC	105,917.69		00'0		0.00	0	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	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
79810006022CB SABANA DE POLIPIMA	UNIDAD	75.000000	49.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				11,364.98		0.00		0.00	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR	GALON	16.990000	452.00	7,679.48	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	210.00	3,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFIC	INA		15,377.81		0.00		0.00	0	00.00	0.00		0.00		0.00		00.0
71030016003C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 vd	RAR - UNIDAD	11.330000	157.00	1,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	528.00	7,392.00	0.00	00'0	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

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

> ANEXO 4: CUADRO MULITANUAL DE NECESIDADES BIENE: (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

(PARA | NIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

ador de Gastos Actividad Operativa Descripción del Item Unidad	Meta	Semestre 1	2025 tre 1	Semestre 2	Seg	20% Semestre 1	2026 Seme	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES Semestre 1	2027	Semestre 2		Semestre 1	2028	Semestra	0
	Cantida	DE .	Total /	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	SI Cantida	ad Valor Total S/	Cantidad	Cantidad Valor Total	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	or Total Car S/	tidad Valor	Total Cant	Semestre 1 tidad Valor 7 S/	Fotal Cant	Semestre 2 tidad Valor S	2 or Total S/
3	E.		3,907,254.13	989,925.89	68	1,812,107.14	23	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	707,	707,297.31	491,394.42	94.42	412	412,901.85
3,9	3,9	on.	3,907,254.13	989,925.89	68	1,812,107.14		1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	707,	707,297.31	491,394.42	34.42	412	412,901.85
10	10	9	106,017.69	0.00	04	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		105	105,917.69	0.00	00	00.00		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	43	15,377.81	0.00	00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
221.000000 27.00			6,967.00	00'0 00'0		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.000000 4.00			240.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,	16,	16,	16,436.20	0.00	00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
12.300000 322.00 3	322.00	60	3,960.60	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
67.400000 128.00 8,4	126.00	8	8,492.40	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0
28.500000 2.00 5	2.00	vo.	57.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
14.000000 195.00 2.3	195.00	2,	2,730.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.000000 4.00 29	4.00	58	292.00	00.0 00.0		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.600000 137.00 90	137.00	08	904.20	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	00.0
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, 52,448.70		52,448.	20	0.00	30	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
650.000000 2.00 1,300.00	2.00	1,300	00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.054998 242,404.00 13,331.88	242,404.00	13,33	1.88	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,495000 3,076.00 4,598,91	3,076.00	4,598	.91	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,495000 3,076.00 4,598.91	3,076.00	4,598	.81	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.500000 357.00 12.316.50	357.00	12,316	.50	00.0 00.0		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
18,500000 5.00 9	5.00	Ö	92.50	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
41.000000 149.00 6,109.00	149.00	6,109	00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
2.600000 3,885.00 10,101.00	3,885.00	10,10	1.00	0.00 0.00		0.00 0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6,615.00	6,615.0	6,615.	90	0.00	00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.00 6,615.00		6,615.	8	0.00 0.00		0.00 0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00
120,769.69	120,769.6	120,769.6	66	0.00	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		62,296.	Ŧ	0.00	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	13,058	1.72	0.00	00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1.180000 104.00	104.00		122.72	0.00 0.00		0.00 0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.000000 210.00	210.00		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
14,000000 908.00 12,728.00	00.906	12,72	9.00	0000 0000		0.00 0.00	0.00	00:00	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)

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 72 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

									CAN	FIDAD Y/O	CANTIDAD Y/O VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	perativa	Meta		2025	ري. ا			2026		-		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Ítem	Unidad	Precio	Semestre 1	tre 1	Semestre 2		Semestre 1	_	Semestre 2	9.2	Semestre 1	-	Semestre 2	re 2	Semestre 1	re 1	Semestre 2	tre 2
	Medida		Cantidad	alor Total	Cantidad Valor Total Cantidad Valor S	Total	Cantidad Valor Total	or Total C S/	Cantidad Valor Total	lor Total C S/	antidad Va	or Total C S/	antidad V	S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	alor Total (S/	antidad	alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N			3,	3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394,42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS			3,	3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42		412,901.85
Meta: 0094 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NAA			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	NORES DE 3	6 MESES CO	N SU	62,296.11		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		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920010009CB JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	7.200000	1.00	7.20	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.301200	263.00	1,656.94	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2.3.199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,	IMPRESOS	JO VINCULAI	,800	20,727.25		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	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
47510001610CB FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	197,300.00	9,865.00	0.00	0.00	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	ERSONAS NA	TURALES R	ELAC	26,846.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
070500030005.S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		1.00	26,846.00	0.00	0.00	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: E1847 - 1001-5000019-3325513-NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEME	IOR DE 5 AÑO	S CON SUP	EME	10,422.30		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				828.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		00.0		0.00
139200100090 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	7.200000	115.00	828.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00
2.3.1 5.99 99 OTROS				9,541.80		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		00.0		0.00
501100040137 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in CIENTO COLOR ROJO	CIENTO	27.900000	342.00	9,541.80	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00
2.3.199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS	IMPRESOS	NO VINCULA	, soc	52.50		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		00.0		0.00
475100015608 B FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.054998	200.00	27.50	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00
47510001610CB FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
Actividad Operativa: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA	E HEMOGLO	BINA		1,837.54		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S DE OFICIA	A		1,837.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160032B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - L 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	00'0	0.00	00'0	0.00
Actividad Operativa: E2092 - 1001-5000019-3325608-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE I	NTO DEL CU	MPLIMIENTO	DEI	46,213.74		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	NO			18,164.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110007008£ B AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	0.700000	3,838.00	2,686.60	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
096800010157 B. GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X L. 316 g APROX.	UNIDAD	3.800000	4,073.00	15,477.40	00.00	0.00	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				28,049.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040003 B GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	12.678499	1,105.00	14,009.74	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024B DIESEL B5	GALON	17.550000	800.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	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)

: 28/01/2025 11:38 73 de 96 Fecha : Hora : Página :

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasific	ctividad Operativa	Meta		20	2025			2026			2	2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre Cantidad Valo	stre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor S/ S		Semestre 1 Total Cantidad Valor Total	re 1 alor Total (S/	Semestre 2	re 2 alor Total (S/	Semestre 1	e 1 lor Total C	Semestre 2 antidad Valor	e 2 llor Total C S/	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/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	e 1 Nor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor	re 2 alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.N. N. S. S. D. S.			67	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	7	707.297.31	4	491.394.42		412 901 85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			63	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70	7	707,297.31	4	491,394.42	4	412.901.85
Meta: 0095 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	ES PREVALENTES			9,477.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA	-SOB/ASMA			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	MATERIALES DE OFIC	NA		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	A UNIDAD	0.172000	1,181.00	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
716000040072 B LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR ROJO	DRIO UNIDAD	2.300000	00 529.00	1,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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 UNIDAD COLOR ROJO	INTA FINA UNIDAD	1.300000	360.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	30 208.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	00.00	00:00	00.00	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)	OUNIDAD	50.000000	36.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	CTRONICA			1,794.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100002 B PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.310000	338.00	1,794.78	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	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
6461000500003 B DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	54.050000	00 20.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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, QUIRURGIO	AL Y ACCESORIOS ME	:DICOS, QUI	RURGIC	2.00		0.00		0.00		0.00		00.0		00.00		0.00		0.00
495701430046 B BOLSA DE REANIMACION DE OXIGENO PARA RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	SENO UNIDAD DIATRICO	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Meta: 0096 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ARASITOSIS INTESTIN	AL		25,002.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Activided Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL	-PARASITOSIS INTEST	INAL		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	MATERIALES DE OFIC	NA		14,143.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000040048 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	OR UNIDAD	0.354007	37 2,300.00	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	00 184.00	2,576,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00
717200080034 B PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m	20 m EMP X 500	108.000000	31.00	3,348.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	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	99 2,307.00	5,852.86	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00
767400060896 B. TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	COD. REF. UNIDAD	44.000000	90 8.00	352.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062575 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	COD. REF. UNIDAD	60.000000	00 14.00	840.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062781 B TÖNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	COD. REF. UNIDAD	60.000000	00 6.00	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
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	50 cm X 70 UNIDAD	19.900000	00 155.00	3,084.50	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
501100042418 B BOLSA DE POLIETILENO 1.5 μm X 50 cm X 70 UNIDAD cm COLOR ROJO X 100	50 cm X 70 UNIDAD	23.000000	00 165.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0

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

: 28/01/2025

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 74 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

									CANT	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad	Actividad Operativa	Meta		2025	5	-		2026				2027		1		2028		
Código Trpo Descripción del Item	Unidad	Precio	Semestre 1	tre 1	Semestre 2	e 2	Semestre 1		Semestre 2	2	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	e 1	Semestre 2	e 2
מפו ופון	מפוממ	O	Cantidad	/alor Total S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	slor Total C S/	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/	or Total Co S/	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total		antidad Va	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad Va	Nor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			8	3,907,254.13	6	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,381	1,381,907.70	70	707,297.31	*	491.394.42	7	412,901,85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			8	3,907,254.13	6	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,381	1,381,907.70	70	707,297.31	4	491,394.42	1	412,901.85
Meta: 0096 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	OSIS INTESTIN	AŁ		25,002.16		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL	ITOSIS INTEST	INAL		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		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100050003 B DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	54.050000	3.00	162.15	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIO	CESORIOS ME	DICOS, QUIF	NRGK	2,423.45		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00
497000020863 B. CINTA MÉTRICA DE TEFLÓN 59 cm - USO NEONATAL	UNIDAD	25.510000	95.00	2,423.45	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	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.	NES IMPRESOS	NO VINCUL	ADOS,	1,394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300030134B VOLANTE INFORMATIVO	MILLAR	82.000000	17.00	1,384.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0097 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERA	USQUEDA DE A	YUDA (EMPC	DERA	100,982.56		0.00	NEK.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1850 - 1002-5006347-0290682-PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS	OCION DE DEC	ISIONES SE(SURAS	100,982.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				12,980.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	382.00	6,480.18	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
172100040013B GASOLINA REGULAR	GALON	16.990000	382.00	6,490.18	00:00	00'0	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				2,002.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160006 B DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	7.200000	20.00	144.00	00'00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160098 B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	KLG	6.790000	20.00	135.80	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
133000160132 B DETERGENTE GRANULADO X 150 g	UNIDAD	1.500000	4.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
135000090093 B ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA 10 cm X 13.5 UNIDAD	3.5 UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
135000120002 B LIMPIA VIDRIO TIPO T MANGO LARGO	UNIDAD	11.150000	2.00	22.30	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
135000130018 B RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	UNIDAD	6.900000	8.00	55.20	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140117 B REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 50 UNIDAD em X 70 em	50 UNIDAD	8.000000	20.00	180.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
135000210131 B PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 27 cm X 39.5 cm	m PAR	1.600000	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136000210155 B PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 18 cm X 20 cm X 30	m UNIDAD	41.000000) 20.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.900000) 40.00	156.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	6.820408	3 40.00	272.82	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
139200500001B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	9.204004	t 20.00	184.08	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

28/01/2025

75 de 96

11:38

Hora Página Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

									CA	CANTIDAD Y/O VALORES) VALORE	100						
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		. 1	2025			20	2026			2027		1		2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Se	Semestre 1		Semestre 2	5	Semestre 1	Semestre 2	stre 2	Semestre	re 1	Semestre 2	re 2	Semestre	-	Semestre 2	2
del Item	de Medida	Unitario	Cantid	Cantidad Valor Total S/	S Santidad Valor	Valor Total S/		Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Cantidad		Cantidad	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad V.	alor Total Ca S/	antidad Va	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	ntidad Va	lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M. N.				3,907,254.13	3	989,925.89	6	1,812,107.14		1,178,326.97	1,	1,381,907.70	,	707,297.31	49	491,394.42	41	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13	3	989,925.89	9	1,812,107.14		1,178,326.97	1,	1,381,907.70	,	707,297.31	49	491,394.42	41	412,901.85
Meta: 0098 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	SESTION			43,535.09	9	36,464.13	3	46,632.58	200	40,213.58		51,700.32		46,276.90		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0022 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	PLANEAMIENTO	DE LA GEST	NOI	43,535.09	6	36,464.13	3	46,632.58		40,213.58		51,700.32		46,276.90		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RIALES DE OFICI	AA		8,541.09	6	1,458.13	3	8,786.58		2,359.58		8,960.32		3,516.90		0.00		0.00
503300250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.980000		6.00 17.88		10.00 29.80	0 6.00	00 17.88	00.6	26.82	6.00	17.88	11.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010022 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 vd	X 55 UNIDAD	1.770000		6.00 10.62		10.00 17.70	0.00	10.62	11.00	19,47	12.00	21.24	6,00	10,62	0.00	0.00	00'0	0.00
710300060056 B GOMA EN BARRA X 45 G APROX.	UNIDAD	2.900000		6.00 17.40		6.00 17.40	0 12.00	34.80	13.00	37.70	12.00	34.80	14.00	40.60	0.00	00:00	0.00	0.00
710300120061B NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000		6.00 24.00		3.00 12.00	0 6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	5.00	20.00	0.00	0.00	00'0	0.00
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	00 11.28	4.00	7.52	0.00	11.28	9.00	9.40	0.00	00:00	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	CA UNIDAD	5.250000		36.00 189.00	36.00	.00 189.00	0 38.00	199.50	42.00	220.50	42.00	220.50	43.00	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050017 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	3.950000		6.00 23.70		6.00 23.70	0 6.00	23.70	4.00	15.80	6.00	23.70	4.00	15.80	0.00	00.00	0.00	0.00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.605034		6.00 33.62		2.00 11.22	2 6.00	33.66	6.00	33.66	6.00	33.66	6.00	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120064B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	33.040000		1.00 33.04		0.00 0.00	0 2.00	90.99 00	00.00	00'0	1,00	33.04	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
711100030001B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD PUNTA FINA DE METAL	CON UNIDAD	1.180000		12.00 14.16		12.00 14.16	6 18.00	21.24	12.00	14.16	17.00	20.06	18.00	21.24	0.00	00:00	0.00	0.00
715000110041B ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	9.000000		5.00 45.00		0.00 0.00	0 6.00	00 54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	1.00	9.00	0.00	00.00	00'0	0.00
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.015000		6.00 6.10		2.00 2.02	2 6.00	90.9	9.00	6.06	6.00	0.00	6,00	6.06	0.00	00.00	00'0	00:0
715000190014B REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	2.595833		2.00 5.19		0.00 0.00	3.00	00 7.80	00.00	0.00	5.00	13.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00
715000190016 B REGLA DE METAL 60 CM	UNIDAD	1.000000		2.00 2.00		0.00 0.00	0 4.00	00 4:00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	00:00	00'0	00.00	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	0 6.00	90 43.56	4.00	29.04	6.00	43.56	9.00	36,30	0.00	0.00	0.00	0.00
715000240003 B ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	4.543000		5.00 22.72		0.00 0.00	0 6.00	00 27.24	00.9	27.24	6.00	27.24	7.00	31.79	0.00	0.00	0.00	00'0
715000270012 B PORTA TARJETAS ACRILICO PARA 600 TARJETAS	UNIDAD	40.000000		6.00 240.00		2.00 80.00	00.8	240.00	2.00	80.00	6.00	240.00	2.00	80.00	0.00	0.00	00.00	0.00
716000010241 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	JIDA DOC.	48.900000		4.00 195.60		0.00 0.00	0 2.00	90 87.80	0.00	0.00	3.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010242 BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	JIDA DOC.	11.611200		4.00 46.44		0.00 0.00	00 2:00	23.22	0.00	0.00	2.00	23.22	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00
716000010243 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	JIDA DOC.	11.611200		4.00 46.44		0.00 0.00	0.00	00.00	0.00	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 UNIDAD DIGITOS	DE 8 UNIDAD	75.000000		5.00 375.00		0.00 0.00	00.9	90 450.00	0.00	0.00	6.00	450.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	FINA UNIDAD	2.017833		6.00 12.09		6.00 12.12	2 6.00	00 12.12	9.00	18.17	6.00	12.12	11.00	22.21	0.00	0.00	0.00	00'0
716000060488 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	8.000000		4.00 32.00		0.00 0.00	00.9	00 48.00	00.9	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	00.00
716000060625 B PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 4 COLORES	A UNIDAD	8.820000		6.00 52.92		6.00 52.92	6.00	90 52.92	9.00	79.38	12.00	105.84	00.0	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
716000070002B PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	4.012000		6,00 24.07		0.00 0.00	00.9	00 24.08	3 5.00	20.05	0.00	24.06	6.00	24.06	0.00	0.00	0.00	00.00
71600011003C B MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B	UNIDAD	1.062000		6.00 6.38		2.00 2.12	2 6.00	90 6.38	11.00	11.67	12.00	12.72	8.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 76 de 96

(INDIAD EJECUTORA: 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VA NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

					The sales of the sales		Î	1000	4.50		CAN I DAD 1/O VALORES	ייייט ברי ס							
٩	Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta	5	2025	ı			2026	9			2027	27			2028	80	
Código Tipa del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor	Semestre 2 Cantidad Valor	Total	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor	Total	Semestre 1	stre 1	Semestre 2	Total	Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total	Semestre 2	stre 2
					S/		,						/S		S/		/S		/S
PROGRAMACIÓN: C.M.N	Z. O. Z.				3,907,254.13		989,925.89	Sec. 1	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	SORDINARIOS				3,907,254.13		989,925.89		1,812,107.14	8 8	1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0098 - DESAF	Meta: 0098 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	NOIL			43,535.09		36,464.13		46,632.58		40,213.58		51,700.32		46,276.90		0.00		0.00
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: C0022 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	NEAMIENTO	DE LA GESTIO	z	43,535.09		36,464.13		46,632.58		40,213.58		51,700.32		46,276.90		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPE	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIA	Ą		8,541.09		1,458.13		8,786.58		2,359.58		8,960.32		3,516.90		0.00		0.00
716000170005 B TIN	716000170005 B TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 UNIDAD ML APROX, COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	4.00	16.00	6.00	24.00	5.00	20.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180014B TIN	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	6.00	51.00	0.00	0.00	6.00	51.00	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180024B TIN AU	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 ML ROJO	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	4.00	34.00	00.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050177 B PAF	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	00.00	6.00	6.00	2.00	2.00	0.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAI	717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	30,00	420.00	30.00	420.00	34.00	476.00	36.00	504.00	38.00	532.00	42.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242 B PAI	717200050242 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	S EMP X 500	26.000000	2.00	52,00	0.00	0.00	6.00	156.00	0.00	00'0	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050031B CLI	718500050031B CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON UNIDAD PLASTICO X 100	NIDAD N	0.009676	6.00	0.00	00.9	90.0	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.08	0.00	0.00	00'00	0.00
718500050032 B CLI	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	2.00	2.01	0.00	0.00	12.00	12.08	12.00	12.06	12.00	12,06	12,00	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080014B GRAPA 23/15 X 1000	APA 23/15 X 1000	UNIDAD	4.640000	00.9	27.84	6.00	27.84	6.00	27.84	8.00	41.76	6,00	27.84	11.00	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B GR	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	12.00	30.47	12.00	30.42	18.00	45.66	12.00	30.44	17,00	43.12	18.00	45.66	0.00	0.00	0.00	00'0
767400052573 B TIII REI	'67400052573 B TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524120-AL NEGRO	UNIDAD	150.000000	6.00	800.00	0.00	0.00	6.00	800.00	0.00	0.00	6.00	900.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052574B TIIN REI	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524220-AL CIAN	UNIDAD	150.000000	6.00	00.006	0.00	0.00	6.00	800.00	0.00	0.00	6.00	800.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052575 B TIIN REI	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524420-AL AMARILLO	UNIDAD	150.000000	6.00	800.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	800.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052576 B TIIN REI	TIINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T524320-AL MAGENTA	UNIDAD	150.000000	6.00	800.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062344B TÓ! CF2	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	· UNIDAD	444.010000	6.00	2,664.06	1.00	444.01	6.00	2,864.06	2.00	888.02	6.00	2,664.06	3.00	1,332,03	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000£B ME	76750059000£ B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	2.00	90.00	0.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	00:00
2.3.2 1.2 1 PASA	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				498.00		502.00		750.00		750.00		998.00		1,002.00		0.00		0.00
901000010003 S SEI	901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	498.00	1.00	502.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATI	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	E SERVICIO			2,498.00		2,502.00		3,000.00		3,000.00		3,498.00		3,502.00		0.00		0.00
901000010011S TR. SEI	901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000,00	1.00	3,498.00	1.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERN	2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SION Y EMPAS	TADO		6,498.00		6,502.00		7,500.00		7,500.00		9,998.00		10,002.00		0.00		00'0
500100050561s SE	500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,498.00	1.00	6,502,00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	9,998.00	1.00	10,002.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3.2 7.11 99 SER	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				3,000.00		3,000.00		3,098.00		3,102.00		3,248.00		3,252.00		0.00		0.00
701000040002s SE	701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,098.00	1.00	3,102.00	1.00	3,248.00	1.00	3,252.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCA	2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	PERSONAS N	IATURALES RE	ELAC	22,500.00		22,500.00		23,498.00		23,502.00		24,998.00		25,002.00		0.00		0.00
070500040003 S EL TE	070500040003 S ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	22,500.00	1.00	23,498.00	1.00	23,502.00	1.00	24,998.00	1.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025

11:38 77 de 96

Fecha Hora Página

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	rativa	Meta		2	2025			2026	-			2027	7) (· · · ·		2028		
ltem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Seme	Semestre 1 tidad Valor Tota S/	Seme	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	Semestre 1	e 1 alor Total (Semestre 2		Semestre 1	alor Total (Semestre 2	tre 2 /alor Total (Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/	Semestre 2 antidad Valor	e 2 lor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,907,254.13	8	989,925.89	1.8	1,812,107.14		1,178,326,97	-	1,381,907,70		707.297.31		491.394.42	4	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13	3	989,925.89	1,8	1,812,107.14		1,178,326.97	+	1,381,907.70		707,297.31	THE REAL PROPERTY.	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0099 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				109,461.00	0	109,461.00		34,461.00		34,461.00		34,461.00		34,461.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0005 - 5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	RACION DI	E EQUIPO		109,461.00		109,461.00		34,461.00		34,461.00		34,461.00		34,461.00		0.00		0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				75,000.00	0	75,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
062000010001 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	75,000.00	0 1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				34,461.00	0	34,461.00		34,461.00		34,461.00		34,461.00		34,461.00		0.00		0.00
701000040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO SE	SERVICIO		1.00	34,461.00	0 1.00	34,461.00	1.00	34,461.00	1.00	34,461.00	1.00	34,461.00	1.00	34,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				3,869.78	8	3,112.58		0.00		0.00		0.00		00.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACI?N, ECONO	A (ADMINIS	TRACI?N,E	CONO	3,869.78	8	3,112.58		0.00		00.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,580.00	0	00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76750062056C B. TAMBOR DE IMAGEN PARA HP COD. REF. UN W1104A NEGRO	UNIDAD	395.000000	4.00	1,580,00	0.00	0.00	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	DE OFICIN	Α		139.80	0	12.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	3.00	16.82	12 0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	00.00
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UN	UNIDAD	20.236860	1.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00
715000120054B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 UN HOJAS APROX.	UNIDAD	25.960000	2.00	51.92	2 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADOR DE TINTA AL AGUA A COLOR NEGRO	UNIDAD	1.994231	3.00	5.98	0.00	00:00	0.00	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 UN PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.003333	3.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A AL AGUA	UNIDAD	2.006000	3.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
: SELLOS EGRO	UNIDAD	8.500000	2.00	17.00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
×	UNIDAD	0.300000	12.00	3.60	8.00	2.40	0.00	00'0	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	9 6.00	15.21	11 4.00	10.16	0.00	0.00	0.00	00.00	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	E ENSEÑAI	NZA		150.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
716000050005 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 UNIDAD DIGITOS	NIDAD	75.000000	2:00	150.00	00.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				499.98	89	500,02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	499,88	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ERVICIO			1,500.00	0	2,600.00		00.0		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011s TRASLADO PERSONAL COMISION DE SE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00

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

Fecha : 28/01/2025 11:38 78 de 96 Página Hora

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Clasificador de Castos Actividad Operativa Meta Semestre 1 Semestre 2	Semestre 1 Cantidad Valor Total Can Semestre 1 Semestre 1 Substitution Valor Total Can Substitution Valor Total Can 1,812,107.14 23,665,16 2,665,16 2,000 0,000	Semestre 2 1,178,326,97 1,178,326,97 1,178,326,97 375,86 0.00		Semestre 2 Cantidad · Valor 7 707,2 707,2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	tre 2 Seme S/ Seme S/ Seme S/ Seme S/ T07,297.31 435.68 435.68 435.68 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2028 stre 1 Valor Total. Can. S/ 491,394.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Semestre 2 Sidad Valor 5 Sidad 412,9 412,9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	tre 2 S/ S/ S/ 412,901.85 412,901.85 6.00 6.00 6.00 7.
Unitada Precio Semestre 1 Semestre 2 Sf Sf Semestre 2 Sf Sf Sf Sf Sf Sf Sf		ad Valor Total C S/ 1,178,326.97 1,178,326.97 1,178,326.97 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		Semestre 2 Cantidad Valor S 707,2 707,2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Senration (Senration of street) Senration of street of	491,394,42 491,394,42 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Semestre 2 S/104 Valor S/104 Valor S/105 S	5/7 Total 5/7 (2018) 5
3.907.244.3 989.925.89 1817.101		1,178,320 37: 37: 37: 37:	1,381,900 23,71; 23,71; 2,71;	707 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0				901.85 901.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
3.907.254.13 3.907.254.13 3.903.255.89 1812.101	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	377.32.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.37.	23,71, 23,71, 2,71,	00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0				0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ATMINISTRACITYN, ECONO 76,138,09 26,025,32 23,668 ALLES DE OFICINA 9,655,26 3,315,76 2,668 UNIDAD 4,500000 6,00 27,00 6,00 27,00 6,00 UNIDAD 17,800000 3,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIDAD 17,800000 3,00 5,80 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIDAD 2,800000 3,00 11,35 3,00 8,17 0,00		3 3 3	23,717, 23,717, 2,771, 2,771	00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°				0.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
ATIVA (ADMINISTRACT/N,ECONO) 76,138.09 26,025,32 2,666. LLES DE OFICINA 4,655.26 3,315.76 2,666. UNIDAD 4,500000 6.00 27.00 0.00 20.00 UNIDAD 17,800000 3.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 17,800000 3.00 5.34 0.00 <t< td=""><td>23,66 2,666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>E E</td><td>2,715</td><td>00°°° 00°° 00°°</td><td></td><td></td><td>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</td><td>00.0</td></t<>	23,66 2,666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	E E	2,715	00°°° 00°° 00°°			00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00.0
LLES DE OFICINA 9,685.26 3,315.76 2,685 UNIDAD 4,500000 6.00 27.00 0.00 27.00 0.00 UNIDAD 17,800000 3.00 53.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2 UNIDAD 17,800000 3.00 53.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ROLLO 3.126944 6.00 17,35 3.00 8.71 0.00 0	2,66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	É	2,71	00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°			00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00.00
UNIDAD 4.500000 6.00 27.00 0.00 UNIDAD 0.500000 5.00 2.50 0.00 0.00 0.00 2 NULDAD 17.26944 6.00 18.74 8.00 0.00 0.00 0.00 2 ROLLO 3.126944 6.00 11.35 3.00 8.61 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2.890000 2.00 11.35 3.00 8.67 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2.900000 3.00 8.71 0.00	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			000'0			00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
UNIDAD 0.500000 5.00 2.50 0.00 0.00 0.00 2 UNIDAD 17.800000 3.00 53.40 0.00 0.00 0.00 2 ROLLO 3.126944 6.00 17.35 3.00 8.61 0.00 UNIDAD 2.890945 6.00 17.35 3.00 8.67 0.00 UNIDAD 2.900000 3.00 8.70 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2.400000 8.00 19.20 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 1.550000 63.00 82.15 82.00 80.60 0.00 UNIDAD 5.250000 17.00 82.40 154.00 80.80 0.00 EMP X 50 6.000000 12.00 72.00 8.00 0.00 0.00 UNIDAD 6.000000 12.00 72.00 8.00 0.00 0.00 EMP X 55 6.655500 17.00 85.25 8.00 44.88 0.00 UNIDAD	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						000000000000000000000000000000000000000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 UNIDAD 17,800000 3.00 63.40 0.00 0.00 2.00 2 ROLLO 3.128944 6.00 18.74 9.00 28.16 0.00 UNIDAD 2.890945 6.00 17.35 3.00 8.87 0.00 UNIDAD 2.900000 3.00 8.70 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2.900000 8.00 18.20 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2.400000 8.00 18.20 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 5.250000 17.00 92.40 154.00 80.85 0.00 UNIDAD 6.000000 17.00 95.25 8.00 48.86 0.00 UNIDAD 5.605000 17.00 95.25 8.00 0.00 0.00 UNIDAD 5.605000 17.00 96.10 9.00 0.00 0.00 UNIDAD 1.180000 12.00 24.0 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 1.18000	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						000000000000000000000000000000000000000	00.00
2 ROLLO 3.126944 6.00 18.74 9.00 28.16 0.00 UNIDAD 2.890945 6.00 17.35 3.00 8.67 0.00 UNIDAD 2.900000 3.00 6.87 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2.900000 3.00 8.70 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 1.550000 6.30 82.15 52.00 80.80 0.00 UNIDAD 5.250000 176.00 924.00 154.00 808.50 0.00 UNIDAD 6.000000 17.00 95.25 8.00 44.88 0.00 EMP X 50 10.67888 8.00 28.03 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 10.678888 8.00 86.10 8.00 9.00 0.00 UNIDAD 0.400000 12.00 2.40 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 1	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			0,00			000000000000000000000000000000000000000	00.00
UNIDAD 2.890945 6.00 17.35 3.00 8.67 0.00 UNIDAD 2.900000 3.00 6.80 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2.900000 8.00 19.20 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 1.550000 63.00 82.15 82.00 80.80 0.00 UNIDAD 5.250000 176.00 82.40 154.00 808.50 0.00 UNIDAD 6.000000 17.00 85.25 8.00 48.00 0.00 EMP X 25 6.655500 6.00 38.81 6.00 38.86 0.00 UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 EMP X 55 6.655500 6.00 38.81 6.00 38.86 0.00 UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 0.400000 6.00 2.40 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 1.	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			0.00			0000	0.00
UNIDAD 2.900000 2.00 6.80 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2.900000 3.00 8.70 0.00 0.00 0.00 LINIDAD 2.400000 8.00 19.20 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 1.550000 176.00 82.15 52.00 80.80 0.00 UNIDAD 6.000000 17.00 95.25 8.00 48.00 0.00 EMP X 25 6.65500 17.00 95.25 8.00 48.00 0.00 EMP X 25 6.65500 17.00 95.25 8.00 44.88 0.00 UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 10.678888 9.00 96.10 9.00 0.00 0.00 UNIDAD 1.180000 12.00 14.16 8.00 9.44 0.00 UNIDAD 1.300000 14.00 18.20 0.00 0.00 0.00 3 UNIDAD <th< td=""><td>8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>00.0</td><td>00.00</td></th<>	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			0.00			00.0	00.00
UNIDAD 2,900000 3.00 8.70 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 2,400000 8.00 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 1,550000 63.00 82.15 52.00 80.85 0.00 UNIDAD 6,000000 176.00 92.40 154.00 80.85 0.00 EMP X 25 6,655000 17.00 95.25 8.00 44.88 0.00 EMP X 25 6,65500 17.00 95.25 8.00 44.88 0.00 EMP X 25 6,65500 6.00 39.81 6.00 30.86 0.00 UNIDAD 5,605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 8.319019 6.00 49.91 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 1,180000 12.00 14.16 8.00 9.44 0.00 UNIDAD 1,230000 14.00 18.20 0.00 0.00 0.00 <th< td=""><td>8 8 8 8 8 8 8 8 8</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>00.00</td><td>0.00</td></th<>	8 8 8 8 8 8 8 8 8			0.00			00.00	0.00
C UNIDAD 2,400000 8.00 19.20 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 1,550000 63.00 82.15 52.00 80.850 0.00 UNIDAD 5,250000 178.00 824.00 154.00 808.50 0.00 EMP X 25 5,605000 17.00 95.25 8.00 48.00 0.00 EMP X 25 6,65500 0.00 98.11 6.00 39.81 6.00 30.86 0.00 EMP X 50 10,678888 9.00 98.10 9.00 0.00 0.00 EMP X 50 10,678888 9.00 98.10 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 1,180000 12.00 14.16 8.00 9.44 0.00 UNIDAD 1,180000 12.00 14.16 8.00 0.00 0.00 UNIDAD 20,236860 2.00 40.47 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 20,236860 4.00 12.142 0.00 0.00 0.00 <td>0 0 0 0 0 0 0</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>00.00</td>	0 0 0 0 0 0 0			0.00			0.00	00.00
EMP X 50 1.550000 63.00 82.15 \$2.00 80.60 0.00 UNIDAD 5.250000 176.00 924.00 154.00 808.50 0.00 UNIDAD 6.000000 17.00 95.25 8.00 44.88 0.00 EMP X 25 6.655500 6.00 38.91 6.00 38.96 0.00 UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 10.678888 8.00 86.10 8.00 96.12 0.00 UNIDAD 0.400000 6.00 2.40 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 1.180000 12.00 14.16 8.00 9.44 0.00 UNIDAD 20.238860 2.00 40.47 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 20.238860 8.00 12.142 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 20.238860 9.00 12.142 0.00 0.00 0.00 0.00	000000000000000000000000000000000000000				0.00 0.00		0.00	0.00
UNIDAD 5.250000 178.00 924.00 154.00 808.50 0.00 UNIDAD 6.000000 12.00 72.00 8.00 48.00 0.00 EMP X 25 6.655500 6.00 38.91 6.00 38.96 0.00 UNIDAD 5.655034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 10.678888 8.00 46.51 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 10.678888 8.00 46.51 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 0.400000 6.00 2.40 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 1.1300000 14.00 18.20 6.00 0.00 0.00 UNIDAD 20.236860 2.00 40.47 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 20.236860 8.00 12.142 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 20.236860 9.00 12.142 0.00 0.00 0.00 0.00 <	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8			0.00	0.00	0.00		0.00
UNIDAD 6.000000 12.00 72.00 8.00 48.00 0.00 EMP X 25 5.605000 17.00 96.25 8.00 44.88 0.00 EMP X 25 6.655500 6.00 38.81 6.00 36.96 0.00 UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 EMP X 50 10.678888 8.00 96.10 9.00 0.00 0.00 UNIDAD 0.400000 6.00 2.40 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 1.180000 12.00 14.16 8.00 9.44 0.00 UNIDAD 20.236860 2.00 40.47 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 20.236860 4.00 2.4167 0.00 0.00 0.00 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			0.00			00'0	
FMP X 25 5.605000 17.00 96.25 8.00 44.88 0.00 FMP X 25 6.655500 6.00 39.91 6.00 39.96 0.00 FMF UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 FMP X 50 10.678888 8.00 96.10 0.00 0.00 0.00 FMP X 50 10.678888 8.00 46.81 0.00 0.00 0.00 FMP X 50 10.678888 8.00 46.81 0.00 0.00 0.00 FMP X 50 1.300000 12.00 14.16 8.00 9.44 0.00 FMO UNIDAD 1.300000 14.00 18.20 6.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 2.00 40.47 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMO CATE UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 6.00 12.142 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 20.236860 0.00 0.00 0.00 FMA 26/6 UNIDAD 0.00 0.00 0.0	0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
FMP X 25 6.655500 6.00 39.81 6.00 39.06 0.00 FMF UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00 0.00 0.00 FMP X 50 10.67888 9.00 46.81 0.00 0.00 0.00 FMP X 50 8.319019 6.00 46.81 0.00 0.00 0.00 FMO	0.0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	000
UNIDAD 5.605034 5.00 28.03 0.00	80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00			0.00	000
SIO EMP X 50 10.678888 8.00 96.10 9.00 96.12 0.00	8.5	0.00 0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
EMP X 50 8.319019 6.00 46.81 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	000
UNIDAD 0,400000 6.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00	00.00 00.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD 1.180000 12.00 14.16 8.00 9.44 0.00 PUNTA FINA DE METAL CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.300000 14.00 18.20 6.00 7.80 0.00 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 20.236860 2.00 40.47 0.00 0.00 0.00 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 20.236860 6.00 121.42 0.00 0.00 0.00 PARA GRAPA 26/6 PARA GRAPA 26/6 MIDAD 20.236860 6.00 121.42 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.300000 14.00 18.20 6.00 7.80 0.00 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 20.236860 2.00 40.47 0.00 0.00 0.00 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 20.236860 8.00 121.42 0.00 0.00 0.00 PRAR GRAPA 26/6 UNIDAD 20.236860 8.00 121.42 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	00.00	0.00 0.00		0.00	0.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 20.236860 2.00 40.47 0.00 0.00 0.00 ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6 UNIDAD 60.416666 4.00 241.67 0.00 0.00 0.00 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 20.236860 6.00 121.42 0.00 0.00 0.00	00.00	00.00 00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00
ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6 UNIDAD 60,416666 4.00 241.67 0.00 0.00 0.00 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 20.236860 6.00 121.42 0.00 0.00 0.00	0.00	00.00 00.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 20.236860 6.00 121.42 0.00 0.00 0.00 0.00 PARA GRAPA 26/6 PARA PARA GRAPA 26/6 PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	0.00	00.00 00.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00
THE TOTAL OF THE T	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00
0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00
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	0.00 0.00	0.00 0.00	00.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00
715000150002B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN UNIDAD 5,404166 2.00 10.81 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	00.00 00.00	0.00 0.00	00:00	0.00 0.00	00'0 00	00.00	0.00
715000150004B PORTA CLIPS ACRILICO UNIDAD 4,118750 6.00 24.71 2.00 8.24 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	00:00	0.00 0.00	00.00	00'00	0.00
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 1.015000 6.00 6.12 6.00 6.06 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

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

 Fecha
 : 28/01/2025

 Hora
 : 11:38

 Página
 : 79 de 96

ANEAU 4: CUADRU MULI IANUAL DE NECESIDADES BIENE: (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

	Actividad Operativa	Meta	-	2002			2026				2002		7		0000		
Codigo Tipo Descripción del Item de de	<u>"</u>	0	Semestre Santidad Valo	r Total Can	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 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/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	Seme	stre 1 Valor Total C	Semestre antidad Val	or Total Ca	Semestre	1 or Total Car S/	Semestre	2 or Total Ca S/	Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	1 or Total Car S/	Semestre 2 ntidad · Valor S	2 or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N			3,907	3,907,254.13	989,925.89	9	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	70	707,297.31	491	491,394.42	412	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS			3,907	3,907,254.13	989,925.89	ø.	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	.02	107,297.31	491	491,394.42	412	412,901.85
Meta: 0101 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS			76	76,138.09	26,025.32	2	23,665.16		375.86	2	23,713.98		435.68		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACI?N,ECONO	A (ADMINISTRA	ACI?N,ECC		76,138.09	26,025.32	7	23,665.16		375.86	2	23,713.98		435.68		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S DE OFICINA		6	9,655.26	3,315.76	9	2,665.16		375.86		2,713.98		435.68		0.00		0.00
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA U	UNIDAD	2.030000	6.00	12.18	0.00 0.00	00.00	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 UPRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.053333	4.00	24.21	00:00 00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
	UNIDAD	3.835000	2.00	7.67	0.00 0.00	00:00	00:00	00'0	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
715000450001B CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT) U	UNIDAD 35	35.000000	6.00	210.00	0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
716000010001 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA U PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.062000	17.00	18.07	12.00 12.72	72 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002 BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR ROJO		1.026666	4.00	4.11	5.00 5.13	13 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E TINTA LÍQUIDA	UNIDAD	1.062000	17.00	18.07	12.00 12.72	72 6.00	6.36	4.00	4.24	6.00	6.36	6,00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
E TINTA SECA	UNIDAD	0.365800	6.00	2.17	6.00 2.22	22 0.00	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 U PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	48.00	20.42	42.00 17.80	17.00	7.20	18.00	7.62	18.00	7.62	22.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	UNIDAD	0.424800	6.00	2.58	6.00 2.5	2.52 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
716000040045 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	12.00	4.30	12.00 4.3	4.20 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	00:00
716000060397 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.300000	6.00	7.80	4.00 5.2	5.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060413 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.994231	4.00	7.98	0.00	0.00 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060414B 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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
A AL AGUA DE	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	00.00	0.00	0.00
716000060422 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	6.00	9.00	4.00 6.0	0.00 0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNTA GRUESA LLO	UNIDAD	1.286667	6.00	7.70	6.00 7.	7.74 0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060448 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR UNIDAD ANARANJADO		1.500000	0.00	0.00	6.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
ALTADOR PUNTA GRUESA SADO	UNIDAD	1.616666	9.00	9.68	6.00	9.72 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDELEBLE DOBLE JESA Y DELGADA)	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	8.00 24.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBJERTA DE PLASTICO	UNIDAD	3,303995	00.9	19.82	00.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROX.	UNIDAD	1.711007	10.00	17,11	0000	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 G TAMAÑO A4	EMP X 500 14	14.000000	75.00	1,050,00	65.00 910.00	00 24.00	336.00	28.00	364.00	30,00	420.00	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الخ

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025

Fecha Hora

: 80 de 96

Página

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025				2026		(***		2027				2028		
escripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/	tre 1 /alor Total (S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 1 Cantidad Valor Total	lor Total Ca	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total	or Total Ca S/	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 antidad Valor S	10-	Semestre 2 antidad Valor S	e 2 lor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107,14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31	4	491.394.42	4	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,	3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107,14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31	4	491,394.42	4	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		0.00
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACI?N, ECONO	TIVA (ADMINIS	STRACI?N,E	CONO	76,138.09		26,025.32		23,665.16		375.86	.,	23,713.98		435.68		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIP	AA		9,655.26		3,315.76		2,665.16		375.86		2,713.98		435.68		0.00		0.00
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	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014 B. SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50) UNIDAD	3.717009	6.00	22.28	6.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110026 B LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 500 g	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060896 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 784 CE278A NEGRO	UNIDAD	44.000000	2.00	88.00	0.00	00'0	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
767400061411B TÖNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAÐ	343.000000	11.00	3,773.00	3.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062382 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 87A CF287A NEGRO	UNIDAD	380.00000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	6.00	2,280.00	0.00	0.00	6.00	2,280.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAÐ	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00'00	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				30.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
895700080032B TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	METRO	5.000000	00.9	30.00	4.00	20.00	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 7.1 1 ENSERES				515.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646300090099 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	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4ZA			29.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00
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	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00	00'0
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				4,701.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00
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	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				86.666		1,000.02		0.00		0.00		0.00		00'0		0.00		0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	86.688	1.00	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	E SERVICIO			5,256.48		5,256.52		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011s 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	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS				4,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00
2.3. 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,249.98		1,250.02		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
900100010004 SERVICIO DE MENSAJERÍA 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	00'0	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	HUMANO			5,400.00		0.00		0.00		00.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010030 S SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	5,400.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ION Y EMPAS	TADO		13,500.60		0.00		21,000.00		00.00	.,	21,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,500.60	0.00	0.00	0.00	00.0	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

28/01/2025 81 de 96 Hora Página Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2025	-			2026				2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor	stre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 1	e 1 Ilor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor S	e 2 Ilor Total C S/	Semestre 1 antidad Valor S	e 1 ilor Total C S/	Semestre 2 antidad Valor S	re 2 alor Total (S/	Semestre 1	Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/S/	Semestre 2 antidad Valor S	e 2 lor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.				3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31	200	491.394.42	,	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,1	1,178,326.97	1,3	1,381,907.70		707,297.31		491,394.42	4	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		0.00
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACI?N, ECONO	TRATIVA (ADMINI	STRACI?N,E	CONO	76,138.09		26,025.32		23,665.16		375.86		23,713.98		435.68		0.00		0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	NACION Y EMPAS	STADO		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	O SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
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
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	DO SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	OR PERSONAS N	NATURALES	RELAC	18,900.00		10,183.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070100160025 S CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO		1.00	9,900,00	1.00	9,900.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
07110038030£ S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	283.00	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: 0103 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				3,700.82		1,293.51	2.71	4,957.18		2,915.73		7,557.21		1,992.30		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0012 - 5000004-ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	TECNICO Y JURII	OOIC		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	RIALES DE OFICI	NA		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 LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	CA UNIDAD	5.250000	0 10.00	52.50	0.00	0.00	38.00	199.50	42.00	220.50	48.00	252.00	52.00	273.00	0.00	0.00	00'0	0.00
710600040024B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	0 8.00	50.45	0.00	0.00	12.00	67.26	0.00	0.00	14.00	78.47	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	A UNIDAD	0.424785	5 18.00	7.67	18.00	7.62	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00	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	0 20.00	700.00	0.00	00'0	90.00	840.00	40.00	560.00	00.00	840.00	45.00	630.00	0.00	0.00	00:00	0.00
71850005002€ B CLIP MARIPOSA DE METAL № 1 X 100	UNIDAD	3.245000	0 6.00	19.45	4.00	13.00	12.00	38.94	0.00	0.00	15.00	48,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.003026	6 18.00	18.05	12.00	12.04	24.00	24.06	8.00	8.02	30.00	30.12	9.00	5.02	0.00	0.00	00:00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.536999	9 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	0.00
767400051633 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	D. UNIDAD	36.500000	0 1.00	36.50	0.00	0.00	2.00	73.00	00:00	0.00	3.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052377 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	38.000000	0 4.00	152.00	1.00	38.00	6.00	228.00	10.00	380.00	12.00	456.00	14.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052378 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	38.000000	3.00	114.00	0.00	0.00	8.00	228.00	6.00	228.00	12.00	456.00	00.9	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238C B. TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	38.000000	3.00	114.00	0.00	0.00	6.00	228.00	8.00	304.00	12.00	456.00	8.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063586 B TÔNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1510X NEGRO	REF. UNIDAD	600.000000	0 4.00	2,400.00	2.00	1,200.00	5.00	3,000.00	2.00	1,200.00	8.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590004 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	21,000000	0 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	00.00	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
Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	JRSOS HUMANOS	(C)		57,099.59		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RIALES DE OFIC	INA		25,000.11		208.00		24,170.64		208.00		24,170.64		208.00		24,170.64		208.00
503300250007 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA FMRA A.IF 3/4 in X 60 m	UNIDAD	8.000000	0 24.00	192.00	26.00	208.00	24.00	192.00	26.00	208.00	24.00	192.00	26.00	208.00	24.00	192.00	26.00	208.00
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.980000	0 20.00	149.00	0.00	0.00	20.00	149.00	0.00	0.00	50.00	149.00	0.00	0.00	50.00	149.00	00.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 : 82 de 96 Hora Página Fecha

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

	Clasificador de Gastos Actividad	Actividad Operativa	Meta		2025	ស			2026	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	L	i	2027				2028		
Código Tipo del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre Cantidad Valo	tre 1	Semestre 1 Semestre 2	State	Semestre 1		Semestre 2	let-	Semestre 1 Semestre 2	- c	Semestre 2	2 S	Semestre 1	1 1	Semestre 2	re 2
					/8	/S	Olai Olai	S/S		S/	Cal	S/S	olal Car	ilidad vali	S/	aniidad iv	alor rotal C	antidad	alor total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	I. C.M.N.	The same of		S. S.	3,907,254.13	989,925.89	25.89	1,812,107.14	107.14	1,178,326.97	6.97	1,381,907.70	07.70	70	707,297.31	Ollo	491,394.42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	ORDINARIOS			3,4	3,907,254.13	989,925.89	25.89	1,812,107.14	107.14	1,178,326.97	6.97	1,381,907.70	07.70	70	707,297.31	10.03	491,394.42		412,901.85
Meta: 0104 - GESTIC	Meta: 0104 - GESTION ADMINISTRATIVA				57,099.59	20	208.00	33,8	33,896.62	20	208.00	33,8	33,896.62		208.00		33,896.62		208.00
Actividad Operativa:	Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	SOS HUMANOS			57,099.59	20	208.00	33,8	33,896.62	20	208.00	33,8	33,896.62		208.00		33,896.62		208.00
2.3.1 5.1 2 PAPEL	2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICIN	¥		25,000.11	20	208.00	24,1	24,170.64	20	208.00	24,1	24,170.64		208.00		24,170.64		208.00
503300250078 B CIN EME	503300250078 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 220 yd	UNIDAD	0.500000	00,00	25.00	0.00	0.00	90.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	90.00	25.00	0.00	0.00
710300010055 B CINT/ 50 vd	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 50 vd	UNIDAD	1.210000	0 50.00	60.50	0.00	0.00	50.00	60.50	0.00	0.00	50.00	60.50	0.00	0.00	20.00	60.50	0.00	0.00
710300060057 B GOM	710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.890945	5 25.00	72.27	0.00	0.00	25.00	72.27	0.00	0.00	25.00	72.27	0.00	0.00	25.00	72.27	0.00	00'0
71030006006g B GOA	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	2.772857	7 25.00	69.32	0.00	0.00	25.00	69.32	0.00	0.00	25.00	69.32	0.00	00.00	25.00	69.32	0.00	0.00
710300070003 B OJA	710300070003 B OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 250	UNIDAD	0.800000	0 5.00	4.00	00:00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	9.00	4.00	00'0	0.00
710300120197 B NOTA A	710300120197 B NOTA AUTOADHESIVA 7 cm X 7 cm X 200	UNIDAD	1.486666	9 50.00	74.33	0.00	0.00	50.00	74.33	0.00	0.00	50.00	74.33	0.00	0.00	50,00	74.33	0.00	0.00
710300160001B CINT	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 vd	UNIDAD	2.650000	0 50.00	132.50	0.00	0.00	90.00	132.50	0.00	0.00	50.00	132.50	0.00	0.00	90.00	132.50	0.00	0.00
710300160066 B CINT MAS	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 18 vd	UNIDAD	11.330000	0 50.00	568.50	0.00	0.00	90.00	566.50	0.00	0.00	50.00	566,50	0.00	0.00	90'09	566.50	0.00	00.00
710600010012B ARC	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.250000	300.00	1,575.00	0.00	0.00	300.00	1,575.00	0.00	0.00	300.00	1,575.00	0.00	0.00	300.00	1,575.00	0.00	0.00
710600040024B FOL	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	0 25.00	140,13	0.00	0.00	25.00	140.13	0.00	0.00	25.00	140.13	0.00	0.00	25.00	140.13	0.00	0.00
710600050013 B FOL	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.596000	30.00	77.88	0000	0.00	30.00	77.88	0.00	0.00	30.00	77.88	0.00	0.00	30.00	77.88	0.00	00.00
710600060044B FOR	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.605034	4 50.00	280.25	00.00	0.00	50.00	280.25	0.00	0.00	50.00	280.25	00'0	0.00	90.09	280.25	0.00	0.00
710600070038 B PION 250	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	A UNIDAD	5.875000	0 25.00	146.88	0.00	0.00	25.00	146.88	0.00	0.00	25.00	146.88	00:00	0.00	25.00	146.88	0.00	0.00
710600100194B SOB	SOBRE MANILA DE 90 9 TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	10.678888	8 25.00	266,97	0.00	0.00	25.00	266.97	0.00	0.00	25.00	266.97	0.00	0.00	25.00	266.97	0.00	00.00
711100010005B BOF	711100010005 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.129800	0 20.00	6.49	0.00	00'0	50,00	6.49	0.00	0.00	50.00	6.49	0.00	0.00	50.00	6.49	0.00	0.00
711100010012B BOF TAN	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.530967	2 50.00	26.55	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	00.00
711100030001B COF	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD PUNTA FINA DE METAL	N UNIDAD	1.180000	0 20.00	59.00	00.00	0.00	50.00	59.00	0.00	00'0	50.00	20.00	00'0	0.00	90.00	29,00	0.00	0.00
71500011003CB ENG	71500011003CB ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20.236860	35.00	708.29	0.00	0.00	35.00	708.29	0.00	0.00	35.00	708.29	00.0	00.00	35.00	708.29	00:00	0.00
71500012001CB PEF HOJ	71500012001CB PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	O UNIDAD	8.201011	1 10.00	82.01	00'00	0.00	10.00	82.01	0.00	0.00	10.00	82.01	0.00	0.00	10.00	82.01	00.00	00.00
71500014001CB POF	71500014001CB PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	4.188571	15.00	62.83	0.00	0.00	15.00	62.83	0.00	00.00	15.00	62.83	0.00	00.00	15.00	62.83	0.00	0.00
715000150005B POF	715000150005 B PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	2.250000	0 10.00	22.50	0.00	0.00	10.00	22.50	0.00	00.00	10.00	22.50	0.00	00:00	10.00	22.50	0.00	0.00
715000190001B REC	715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.015000	0 10:00	10.15	0.00	0.00	10.00	10.15	0.00	0.00	10.00	10.15	00.00	0.00	10.00	10.15	0.00	0.00
715000200007 B SAC	7150002000007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.030000	0 20.00	40.60	0.00	0.00	20.00	40.60	0.00	0.00	20.00	40.60	00'0	00:00	20.00	40.60	00:0	0.00
715000220017 B TAJ.	715000220017 B TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	UNIDAD	0.885000	0 25.00	22.13	0.00	0.00	25.00	22.13	0.00	00:00	25.00	22.13	00:00	0.00	25.00	22.13	0.00	00'0
715000230014B TIJE	715000230014B TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	3.835000	0 24.00	92.04	0.00	0.00	24.00	92.04	0.00	0.00	24.00	92.04	0.00	0.00	24.00	92.04	0.00	00'0
716000010001B BOL PUN	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	A UNIDAD	1.062000	0 20.00	53.10	0.00	0.00	50.00	53,10	0.00	0.00	50.00	53.10	0.00	0.00	50.00	53.10	0.00	00.00
716000010002 B BOL PUN	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR ROJO	A UNIDAD	1.026666	9 20.00	51.33	0.00	0.00	50.00	51.33	0.00	0.00	50.00	51.33	0.00	0.00	20.00	51,33	0.00	00.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 83 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

40/11	Contraction Contraction	ci ijeriou	Moto		2000				9000	CANTIDAD Y/O VALORES	//O VALORE							
E	1	חבומוועם	Mala		2020		- AL	ŀ	2020			7707	į			2028		
Codigo Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio	Semestre 1		Semestre 2	S Cont	Semestre 1		Semestre 2		stre 1	Semestre 2	re 2	Semestre 1	F	Semestre 2	2
				- Allingar		S/		S/		S/		S/ S	aniidad i v	S/	antidad va	vaior lotal Ca S/	Cantidad Valor lotal S/	or lotal S/
PROGRAMACION: C.M.N.	CMN			3,9	3,907,254.13	989,925.89	55.89	1,812,107.14	7.14	1,178,326.97		1,381,907.70	THE SECOND	707,297.31	4	491,394.42	412	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	ORDINARIOS			3,90	3,907,254.13	6'686	925.89	1,812,107.14	7.14	1,178,326.97		1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	412	412,901.85
Meta: 0104 - GESTION ADMINISTRATIVA	N ADMINISTRATIVA				57,099.59	2(208.00	33,896.62	6.62	208.00	_	33,896.62		208.00	(6.4)	33,896.62		208.00
Actividad Operativa: C(Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	SHUMANOS			57,099.59	2(208.00	33,896.62	6.62	208.00	_	33,896.62		208.00		33,896.62		208.00
2.3.1 5.1 2 PAPELE	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIN	¥.		25,000.11	2(208.00	24,170.64	0,64	208.00		24,170.64		208.00		24,170.64		208.00
716000010022B BOLÍC PUNT.	716000010022 BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	50.00	53.10	0.00	0.00	50.00	53.10	0.00 0.00	90.00	53,10	00:00	0.00	50.00	53.10	0.00	00:00
716000010187 B BOLIG PUNT,	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.425000	50.00	21.25	0.00	0.00	50.00	21.25	0.00 0.00	50.00	21,25	0.00	0.00	50.00	21.25	0.00	00.00
716000010208 BOLIG PUNT,	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	50.00	21.24	0.00	0.00	50.00	21.24	0.00 0.00	50.00	21.24	0.00	0.00	50.00	21.24	0.00	0.00
716000010208 BOLIG PUNT,	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.424800	50.00	21.24	0.00	0.00	90.00	21.24	0.00 0.00	50.00	21.24	0.00	0.00	50.00	21.24	0.00	0.00
716000040112B LAPIZ	716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	50.00	17.70	0.00	0.00	90.00	17.70	0.00 0.00	20.00	17.70	0.00	0.00	50.00	17.70	0.00	00.00
716000050016B NUMERA DIGITOS	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 UNIDAD DIGITOS	UNIDAD	41.480000	5.00	207.40	0.00	00.00	5.00	207.40	0.00 0.00	5.00	207.40	0.00	0.00	5.00	207.40	00.00	0.00
716000060375B PLUM GRUE	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.300000	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00 0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	28.00	00.00	0.00
71600006043CB PLUM REDO	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.286667	25.00	32.17	0.00	0.00	25.00	32.17	0.00 0.00	25.00	32.17	0.00	0.00	25.00	32.17	0.00	0.00
716000060445B PLUM BISEL	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.616666	25.00	40.42	0.00	0.00	25.00	40.42	0.00 0.00	25,00	40.42	0.00	0.00	25.00	40.42	0.00	0.00
716000060485 B PLUM PUNT.	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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046 B TAMP TAMA	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.304000	25.00	82.60	0.00	0.00	25.00	82.60	0.00 0.00	25.00	82.60	0.00	0.00	25.00	82.60	0.00	0.00
716000090048 B TAMP TAMA	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.303995	25.00	82,60	0.00	0.00	25.00	82.60	0.00 0.00	0 25.00	82.60	0.00	0.00	25.00	82.60	0.00	00.00
716000160013 B TINTA COLO	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.711007	25.00	42.78	0.00	0.00	25.00	42.78	0.00 0.00	0 25.00	42.78	0.00	0.00	25.00	42.78	0.00	00:00
716000160014B TINTA COLO	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.660000	25.00	41.50	00.00	0.00	25.00	41.50	0.00 0.00	0 25.00	41.50	0.00	0.00	25.00	41.50	00.00	00'0
716000160015B TINTA COLO	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.712000	25.00	42.80	0.00	0.00	25.00	42.80	0.00 0.00	0 25.00	42.80	0.00	00'0	25.00	42.80	00.00	00:0
716000170005B TINTA mL AP	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	15.00	00.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00 0.00	0 15.00	00.00	0.00	00.00	15.00	90.00	0.00	0.00
717200030164B CUAD CART	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 92 HOJAS	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 0.00	0 15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	00:00
717200030188B CUAD TAMA	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	7.339600	25.00	183.49	0.00	0.00	25.00	183.49	0.00 0.00	0 25.00	183.49	0.00	0.00	25.00	183.49	0.00	00'00
717200050224B PAPE	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	400,00	5,600.00	0.00	0.00	400.00 5,6	5,600.00	0.00 0.00	400.00	5,600.00	0.00	0.00	400.00	5,600.00	0.00	00.00
717200170028B PAPEL ROJO	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.236000	24.00	5.66	0.00	0.00	24.00	5.66	0.00 0.00	0 24.00	5.66	0.00	0.00	24.00	5.86	0.00	0.00
717200170106B PAPE ANAR	717200170106 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.400000	20.00	8.00	0.00	0.00	20.00	8.00	0.00 0.00	0 20.00	8,00	0.00	0.00	20.00	8.00	0.00	0.00
71720017011CB PAPE	717200170110 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.200000	25.00	5.00	0.00	00.00	25.00	5.00	0.00 00.00	0 25.00	5.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00
717200170204B PAPE TURQ	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	CIENTO	0.400000	15.00	6.00	0.00	0.00	15.00	6.00	0.00 0.00	0 15.00	6.00	0.00	0.00	15.00	6.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 Página : 84 de 96 : 11:38 Fecha Hora

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALID VALLE DEL MANTARO	- DEL MANTAB	Ç		(PAR/	(PARA LA APR		OBACIÓN Y PUBLICACIÓN)	UBLIC	ACIÓN)				<u>!</u>					
N : 001224		9																
									CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasific		ţa.		2025				2026		_		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item U del Item de	Unidad Precio de Medida Unitario		Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total		Semestre 1	e 1 lor Total C	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total		Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	Semestre 2 antidad Valor	e 2 Nor Total C	Semestre	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total	Semestre 2	or Total
PROGRAMACION: C.M.N.			3.90	3.907.254.13	686	9.925.89	1.8	1.812.107.14		1.178.326.97	1	1 381 907 70		707 297 31		491 394 42	14	3/ 3/
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3.90	3.907.254.13	989	9,925.89	1.8	1.812.107.14	1.1	1.178,326,97		1.381.907.70	,	707 297 34		491 394 42	44	412 901 85
Meta: 0104 - GESTION ADMINISTRATIVA				57,099.59		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00		33.896.62	•	208.00
Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	HUMANOS		G.	57,099.59		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DE OFICINA		2	25,000.11		208.00	.,	24,170.64		208.00		24,170.64		208.00		24,170.64		208.00
717200170214 B PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR UN BLANCO	UNIDAD 0.4	0.400000	23.00	9.20	0.00	0.00	23.00	9.20	0.00	0.00	23.00	9.20	0.00	0.00	23.00	9.20	0.00	0.00
~	UNIDAD 1.5	1.500000	20.00	30.00	0.00	00:00	20.00	30.00	0.00	00.00	20.00	30.00	0.00	00'0	20.00	30.00	0.00	0.00
718500050041B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50 UN	UNIDAD 3.0	3.067500	90.00	153.38	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
718500050043 B CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12 UN	UNIDAD 2.3	2.301000	20.00	115.05	0.00	0.00	20,00	115.05	00.00	00'0	90.00	115.05	0.00	0.00	90.00	115.05	00.00	0.00
718500050054 B CLIP DE METAL 28 mm X 100	UNIDAD 1.1	1.180000	400.00	472,00	00'0	00.00	400.00	472.00	0.00	00.00	400.00	472.00	0.00	0.00	400.00	472.00	0.00	0.00
0	UNIDAD 3.7	3.776666	20.00	188.83	0.00	0.00	90.00	188.83	0.00	00.00	20.00	188.83	0.00	00.00	90.00	188.83	0.00	0.00
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000 CA		2.536999	90.00	126.85	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
71850010001C B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 100		3.717009	40.00	148.68	0.00	0.00	40.00	148.68	0.00	0.00	40.00	148.68	0.00	0.00	40.00	148.68	0.00	0.00
718500100022 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 25 DE GUSANILLO DE PLASTICO		14.596600	20.00	291.93	0.00	0.00	20.00	291.93	00.00	0.00	20.00	291.93	0.00	0.00	20.00	291.93	0.00	0.00
767400040005 B CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD 0.7	0.700000	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00
767400060857 B. TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UN CE255A NEGRO	UNIDAD 680.0	680.000000	6.00	4,080.00	00'0	00'0	8.00	4,080.00	0.00	0.00	6.00	4,080.00	0.00	0.00	6.00	4,080.00	0.00	0.00
ESIÓN PARA KONICA REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD 65.0	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00
D. REF.	UNIDAD 343.0	343.000000	12.00	4,116.00	0.00	0.00	12.00	4,116.00	0.00	0.00	12.00	4,116.00	0.00	0.00	12.00	4,116.00	0.00	0.00
767400062382 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 87A CF287A NEGRO		380.000000	6.00	2,280.00	00:00	0.00	6.00	2,280.00	0.00	0.00	9.00	2,280.00	0.00	0.00	6.00	2,280.00	0.00	00'0
. USB DE 16 GB	UNIDAD 25.0	25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	00:00	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				9,999.48		0.00		9,725.98		0.00		9,725.98		0.00		9,725.98		0.00
13300010001CB CERA LIQUIDA PARA MUEBLES EN SPRAY X UNIDAD		11.000000	80.00	880.00	00.00	0.00	80.00	880.00	0.00	00'0	80.00	880.00	0.00	0.00	80.00	880.00	00.00	0.00
133000120045 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		3.000000	30.00	80.00	0.00	0.00	30.00	90.00	00.00	0.00	30.00	90.00	0.00	00:00	30.00	90.00	00.00	0.00
133000140157 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 346 mL UR	UNIDAD 6.0	0.000000	22.00	132.00	00.00	0.00	22.00	132.00	0.00	0.00	22.00	132.00	00'0	0.00	22.00	132.00	0.00	0.00
133000240023 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X UI	UNIDAD 39.9	39.900000	5.00	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD 4.8	4.500000	15.00	67.50	0.00	00.00	15,00	67.50	0.00	00.00	15.00	67.50	00.00	0.00	15.00	67.50	00'0	00'0
13300037009CB LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y UI PLASMA 240 mL APROX.	UNIDAD 12.0	12.000000	63.00	756.00	0.00	0.00	63.00	756.00	0.00	0.00	63.00	756.00	0.00	0.00	63.00	756.00	0.00	00.00
	UNIDAD 3.0	3.000000	39.00	117.00	0.00	00.00	39.00	117.00	0.00	00'0	39.00	117.00	0.00	0.00	39.00	117.00	0.00	0.00
135000210104B PAÑO DE MICROFIBRA 32 cm X 43 cm UI APROX.	UNIDAD 3.	3.700000	20.00	74.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
DE TOCADOR LÍQUIDO X 300 mL	UNIDAD 5.4	5,486993	10.00	54.87	0.00	0.00	10.00	54.87	00.00	00.00	10.00	54.87	0.00	0.00	10.00	54.87	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 6.3	6.301200	400.00	2,520.48	0.00	0.00	400.00	2,520.48	0.00	0.00	400.00	2,520.48	00:00	0.00	400.00	2,520.48	0000	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

: 28/01/2025 11:38 Fecha Hora

Version 24.03.00.MCMN															_	Pácina .	85 de 96	9
		ANEXO	4: CUA	DRO N (PAI	O MULTIANUA (PARA LA APR	IUAL DI	ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)	SIDADE PUBLIC	S BIENE SACIÓN	ES, SER)	VICIOS	Y OBR/	1S					
UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	ALLE DEL MA	ANTARO																
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224																		
									CA	CANTIDAD Y/O VALORES	O VALORES							
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		20	2025			2026	-	-		2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor	stre 1 Valor Total S/	Seme	Semestre 2 tidad Valor Total S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/		Semestre 2 Cantidad Valor	Total	Semestre 1 Cantidad Valor S	re 1	Semestre 2	re 2 alor Total C	Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/	Semestre 2 antidad Valor	re 2 alor Total S/
PROGRÁMACIÓN: C.W.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	The state of	1,381,907.70		707,297.31	4	491.394.42		412.901.85
Meta: 0104 - GESTION ADMINISTRATIVA				57,099.59		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00
Actividad Operativa: C0024 - 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	SOS HUMANOS	0		57,099.59		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00		33,896.62		208.00
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
139200160361B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERECTIANO PLANCO Y 250 HO IAS	UNIDAD	10.397111	326.00	3,389,46	0.00	0.00	326.00	3,389.46	0.00	0.00	326.00	3,389.46	0.00	0.00	326.00	3,389.46	0.00	0.00
139200500000 B GENTLEMENT PARA MANOS X 400	UNIDAD	10.000000	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00
353800010007 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.966667	40.00	358.67	00:00	0.00	40.00	358.67	0.00	00'0	40.00	358.67	0.00	0.00	40.00	358.67	0.00	0.00
64610003014CB TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 UNIDAD L APROX.	15 UNIDAD	24.000000	15.00	360.00	0.00	00'0	15.00	360.00	00.00	0.00	15.00	360.00	0.00	00'0	15.00	380.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00		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	00.00	00.00	0.00	00.00	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	DE SERVICIO			1,800.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	00'0	0.00	00.0	0.00	00:00	0.00	00.00	00:00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	O HUMANO			5,000.00	_	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	CION Y EMPAS	STADO		4,800.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
502000030007 s SERVICIO DE EMPASTADO DE PLANILLA DE SERVICIO HABERES	DE SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	R PERSONAS N	NATURALES F	RELAC	10,000.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
071100380326 S SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA SERVICIO TECNICA	A 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	00'0	00'0
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	00:00	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		103,000.02	3	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0003 - 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DI	A OFERTA DE	LOS SERVIC	10 S DI	502,999.98	_	103,000.02		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	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
062000010012 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHOS Y	SERVICIO		1.00	15,000.00	00:00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

00.0 00.0 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.0 00'0

0.00 0.00 0,00 0.00

0.00

00, 00.1

021200010013 S MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO SERVICIO DE LOS AMBIENTES

02120001002C S ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LABORATORIO 021200010023 S ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION

2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

062000010012 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALETAS

SERVICIO

SERVICIO

0.00 0.00

15,000.00

319,000.00 116,000.00 15,000.00 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 0.00

0.00 0.00

0.00

40,000.00

021200020005 S REMODELACION DE OFICINAS, AMBIENTES SERVICIO Y BAÑOS

1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

 Fecha
 : 28/01/2025

 Hora
 : 11:38

 Página
 : 86 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

FF/Rh	Clasificator de Gastos Actividad Onerativa	Dografiva	Meta		36	2005		1	2000		NTIDAD Y	CANTIDAD Y/O VALORES					0000		
2	4	Inidad	Dracio	0000		Composition	C day	0	1	0			2021			The second second	2028		
del ftem		de Medida	Unitario	Cantidad Valor	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	alor Total S/	Cantidad	/alor Total S/	Semes Cantidad N	fre 1 /alor Total S/	Semestre 2 Santidad Valor S	tre 2 alor Total (S/	Semestre 1 Cantidad Valor S	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/	Semestre 2 antidad Valor S	e 2 llor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N	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	4	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	RDINARIOS				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	4	412,901.85
Meta: 0107 - ATENCION BASICA	N BASICA				502,999.98		103,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: CO	Actividad Operativa: C0003 - 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DI	OFERTA DE L	OS SERVIC	IOS DI	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 EDIF	2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	AS			319,000.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
022000010072 S SERVI CONS FÍSICA CRITIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRÆESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO	SERVICIO		00'0	0.00	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	0.00
022000010073.5 SERVI PREVI INFRA DE BR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD DE BRONCOPULMONAR	SERVICIO		1.00	93,000.00	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
526000110003 S INSTA INMUE	INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES	SERVICIO		1.00	5,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600100010021s SERVICIO DESAGUE	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIAS PARA DESAGUE	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	0.00	0.00	0.00
600100040012s SERV	600100040012 S SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.3 1 DE CAR	2.3.2 4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	CONCESIONA	SOO		46,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
022000010015 S ACON RELAC	022000010015 S ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022000010072 s SERVI CONS FÍSICA CRITIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO	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
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	ICULOS				24,999.98		25,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
607500070353 S MANT VEHIC	607500070353 & MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	86'888'88	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
607500070361s MANT VEHIC	607500070361 S. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIF	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				48,000.00	_	48,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
940500040001S ALQUILER DE ALMACEN	ILER DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	SIOS DIVERSOS				5,000.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
526000020003 S INSTA	526000020003 S INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES SERVICIO	S SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00:00
2.3.2 9.1 1 LOCACI	2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	PERSONAS N	ATURALES	RELAC	45,000.00	_	15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380374 S SERV	071100380374 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	10,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111000010024S SERVI ACON INFRA	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	20,000.00	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
210100010211S SANE, INMUE	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10 0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

: 28/01/2025 : 87 de 96 11:38 Página Fecha Hora

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

		,			ž.				CAN	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta		2025	ç.			2026				2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor	Total /	Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 antidad Valor S	e 2 lor Total Ca	Semestre 1	or Total Ca	Semestre 2	e 2 lor Total Ca S/	Semestre 1	12-	Semestre 2	or Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.	THE PARTY			3,907,254.13		989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	77	707,297.31	49	491,394.42	41	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			.,	3,907,254.13		989,925.89	1,81	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	77	707,297.31	46	491,394.42	41	412.901.85
Meta: 0108 - ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO	EN RIESGO			36,025.38		33,970.78		30,960.16	,	30,182.84	e,	34,789.80	3.7	34,248.20		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0025 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	GRUPOS EN RIE	SGO		36,025.38		33,970.78	,.,	30,960.16		30,182.84	ń	34,789.80		34,248.20		0.00		0.00
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	HUMANO			36,025.38		33,970.78	,	30,960.16		30,182.84	ń	34,789.80		34,248.20		0.00		0.00
090600010062 B ACEITE COMPUESTO X 20 L	UNIDAD	128.760000) 18.00	2,317.68	18.00	2,317.68	00.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030073 B QUINUA PERLADA	KLG	7.000000) 120.00	840.00	120.00	840.00	150.00	1,050.00	150.00	1,050,00	158.00	1,106.00	162.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030084 B TRIGO PELADO	KLG	3.500000	3 83.00	325,50	96.00	336.00	98.00	343.00	102.00	357.00	98.00	343.00	102.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030474 B ARROZ EXTRA	KLG	3.520000	2,400.00	8,448.00	2,400.00	8,448.00	2,498.00	8,792.96	2,502.00	8,807.04	3,000.00	10,560.00	3,000.00	10,560.00	00:00	0.00	0.00	0.00
09060004002CB HARINA DE MAIZ X 25 KG	UNIDAD	68.500000	0 12.00	822.00	10.00	685,00	18.00	1,233.00	12.00	822.00	18.00	1,233.00	12.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040034B 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	30.00	6,000.00	0.00	0.00	00'0	0.00
090600050048B AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	6.000000	00.009	3,600.00	00.009	3,600.00	600.00	3,600.00	800.00	3,600.00	750.00	4,500.00	750.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	00'0
091400050018B 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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
092200010018 B CANELA ENTERA	KLG	65.000000	00.9	380.00	00.00	0.00	6.00	390.00	4.00	260.00	6.00	390.00	9.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002CB CLAVO DE OLOR	KLG	54.000000	00.9	324.00	00.00	00.00	6.00	324.00	4.00	216.00	6.00	324.00	9.00	270.00	0.00	0.00	0.00	00.00
092200010024 B COMINO ENTERO	KLG	32.000000	00.9	192.00	00.00	0.00	6.00	192.00	2.00	64.00	6.00	192.00	4.00	128,00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010062 B SAL DE COCINA X 25 kg	UNIDAD	30.000000	00.9	180.00	10.00	300.00	12.00	360,00	8.00	240.00	18.00	540.00	12.00	360.00	0.00	00'0	0.00	00'0
092200010074 B OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	20.000000	9 6.00	120.00	1.00	20.00	24.00	480.00	24.00	480.00	24.00	480.00	26.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010172 B PIMIENTA ENTERA EN GRANO	KLG	8.000000	00.8	48.00	6.00	48.00	12.00	96,00	8.00	64.00	18.00	144.00	12.00	96.00	00'0	00.00	0.00	0.00
092200010262 B PAPRIKA A GRANEL	KLG	15.000000	00.9	90.00	2.00	30.00	6.00	90.00	4.00	90.09	6.00	90.00	8.00	120.00	0.00	0.00	00'0	0.00
092200010304 B AJÍ PANCA EN POLVO X 5 g X 66	UNIDAD	14.500000	00.9	87.00	00.9	87.00	6.00	87.00	10.00	145.00	12.00	174.00	8.00	116.00	0.00	0.00	0.00	00'0
092200010305 B PALILLO EN POLVO X 5 g X 66	UNIDAD	14.500000	00.9	87.00	0.00	0.00	6.00	87.00	4.00	58.00	6.00	87.00	9.00	130.50	0.00	00.00	0.00	0.00
094100040036 B MANI ENTERO	KLG	12.000000	0 24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	26.00	312.00	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	00.00
097500020010 B CHANCACA EN CHIPA	UNIDAD	6.500000	0.00	39.00	1.00	6.50	6.00	39.00	4.00	26.00	6.00	39.00	9.00	58,50	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020116B PAPA SECA	KLG	8.900000	0 78.00	694.20	84.00	747.60	98.00	872.20	102.00	907.80	102.00	907.80	108.00	961.20	0.00	00'0	0.00	00.00
099600070010B ARVEJA VERDE SECA ENTERA	KLG	6.000000	0 180.00	1,080.00	180.00	1,080.00	198.00	1,188.00	202.00	1,212.00	248,00	1,488.00	252.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	00.00
099600070126 B FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.500000	0 150.00	1,125.00	150.00	1,125.00	248.00	1,860.00	252.00	1,890.00	248.00	1,860.00	252.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070145B LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	0.000000	300,000	1,800.00	300.00	1,800.00	388.00	2,388.00	402.00	2,412.00	398.00	2,388.00	402.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070158 B PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	8.000000	0 111.00	888.00	114.00	912.00	150.00	1,200.00	150.00	1,200.00	198.00	1,584.00	202.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				7,044.96		3,540.98		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	OS Y COMPLEME!	VTARIOS		7,044.96		3,540,98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	HUMANO			1,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
09410004008£ B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g	UNIDAD	9.500000	00.00	855.00	00'00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00	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
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	0 28.00	475.72	35.00	594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

: 28/01/2025

Fecha Hora

: 88 de 96 11:38

Página

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

									CANTIL	CANTIDAD Y/O VALORES	LORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025				2026				2027				2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre Cantidad Valo	re 1 alor Total C S/	Semestre antidad Valo	e 2 lor Total Ca S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	or Total Can S/	Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Total Can	Semestre 1 tidad Valor S/		Semestre 2	r Total Car S/	Semestre	Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/	Semestre 2	2 or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N			3,9	3,907,254.13	6	989,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,	1,178,326.97	1,381,	1,381,907.70	707,	707,297.31	491	491,394.42	41	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,6	3,907,254.13	989	89,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178,	1,178,326.97	1,381,	1,381,907.70	707,	707,297.31	491	491,394.42	413	412,901.85
Meta: 0110 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				7,044.96		3,540.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	COMPLEMEN	ITARIOS		7,044.96		3,540.98		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
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2	GALON	17.550000	30.00	526.50	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ES DE OFICIP	A'A		1,547.78		446.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 9 APROX.	UNIDAD	2.890945	126.00	364.26	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100020047 B CINTA CORRECTORA	UNIDAD	3.500000	18.00	63.00	12.00	42.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:0
711100030005 B 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	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	24.00	174.16	26.00	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.425000	48.00	20.40	52.00	22.10	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B 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	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00'00
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.424800	48.00	20.38	52.00	22.10	0.00	0.00	00.00	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	0.00	0.00	10.00	3.54	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	00.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061411 B 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	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				499.98		500.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010003 SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	00'00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	E SERVICIO			1,999.98		1,999.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	1,099.98	0.00	0.00	0,00	0.00	00.00	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.	ACIONES EXC	LUIDAS Y DI		105,337.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS POBLACION ALTO ANDINA	RIOS POBLAC	ON ALTO AN		105,337.50		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	IANO			48,736.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100020086 B 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	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060057 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 178 EMPAQUE a APROX	8 EMPAQUE	384.000000	40.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00
094100040068 B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APROX.	UNIDAD	10.500000	1,920.00	20,160.00	00.00	00.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010222B GALLETA SALADA X 50 g APROX. X 6	UNIDAD	4.800000	1,920.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010008 S 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	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	DE SERVICIO			6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 89 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

	- {			Bra				1.40.4	CANTI	CANTIDAD Y/O VALORES	ALORES	!						
Clasific	_	Meta		2025		Ć.a.		2026				2027		-		2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad P	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre tidad Valo	2 r Total Ca S/	Semestre 2 Semestre 1 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total	2 or Total Car S/	Semestre 1 ntidad Valor S	or Total Ca S/	Semestre 2 ntidad Valor S	or Total Ca	Semestre antidad Valo	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Semestre 2 ntidad Valor S	or Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3,5	3,907,254.13	686	,925.89	1,812	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,381	1,381,907.70	70	707,297.31	49	491,394,42	41	412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,5	3,907,254.13	686	925.89	1,812	1,812,107.14	1,178	1,178,326.97	1,381	1,381,907.70	70	707,297.31	48	491,394.42	41	412,901.85
Mela: 0113 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPER:	ACIONES EXCLUI	DAS Y DISPI		105,337.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0030 - PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS POBLACION ALTO ANDINA	RIOS POBLACION	ALTO ANDI		105,337.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS				40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	000	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	HUMANO			2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F	NALES DESARRO	LLADOS PO	7.	4,114.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,114.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				3,487.50		0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
952260390001 B PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	UNIDAD 1,16	1,162.500000	3.00	3,487.50	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0115 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FA	DICAMENTOS Y P	RODUCTOS	F.	7,900.00		0.00	STATE	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0013 - 5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	DE MEDICAMENT	OS E INSUN	ĺČ	7,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5, 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				7,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940500040001 S ALQUILER DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00
Meta: 0117 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS				445,990.36	397	,918.97	392	392,648.00	397	392,034.00	387	392,648.00	36	392,034.00	36	392,648.00	36	392,034.00
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACI?N,ECONO	ATIVA (ADMINISTR	ACI?N,ECO		445,990.36	397	,918.97	392	392,648.00	392	392,034.00	38.	392,648.00	ř	392,034.00	36	392,648.00	36	392,034.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RSAS			82.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600080098 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD 1	18.900000	1.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
899600150020 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD 6	64.000000	1.00	64.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,734.64	4	1,504.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022 B PETROLEO DIESEL D5	GALON 1	16,680000	188.00	3,302.64	242.00	4,038.56	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090012B GASOHOL REGULAR 90	GALON 1	18.000000	24.00	432.00	26.00	468.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICINA			27,150.91		380.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330025001CB CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 60 m	UNIDAD	2.891000	2.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250057 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	7.000000	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	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	1.192000	20.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
710300120066 B NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	EMP X 50	1.550000	0.00	0.00	3.00	4.65	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	00.0	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA I OMO ANCHO TAMAÑO DEICIO	UNIDAD	5.250000	38.00	189.50	42.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007CB ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA I OMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.720000	200.00	2,360.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	14.00	7.00	0.00	00:00	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)

 Fecha
 : 28/01/2025

 Hora
 : 11:38

 Página
 : 90 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001224

										CANT	CANTIDAD Y/O VALORES	VALORES							
Clasific	Gastos Actividad Operativa	Operativa	Meta		2025	2			2026		-		2027			-	2028		
Código Tipo Descripo del Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor S	Total /	Semestre Cantidad Valo	or Total	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	Z r Total Car S/	Semestre	1 To X	Semestre 2	or Total
PROGRAMACIÓN, C.M.N.	FIGURE ATTENDED	STATE OF STATE		3	3,907,254.13	16	989,925.89	1,8,1	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	707	707,297.31	49	491.394.42	4	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	AZUL			3	3,907,254.13	6	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,17	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	707	707,297.31	-84	491,394.42	4	412,901.85
Mete: 0117 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	SALUD BASICAS				445,990.36	8	397,918.97	36	392,648.00	39	392,034.00	397	392,648.00	392	392,034.00	39.	392,648.00	36	392.034.00
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACI?N,ECONO	GESTION ADMINISTRA	TIVA (ADMINIS	STRACI?N,E	CONO	445,990.36	89	397,918.97	36	392,648.00	39	392,034.00	392	392,648.00	392	392,034.00	39	392,648.00	36	392.034.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	AL, UTILES Y MATERIA	ES DE OFICIP	NA V		27,150.91		380.41		0.00		00.0		0.00		0.00		0.00		0.00
710600060036 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 CM X 3 M	O AUTOADHESIVO	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	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100216 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	AAÑO A4	EMP X 50	8.319019	7.00	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00
711100010035 B BORRADOR BLANCC MEDIANO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	O TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000	24.00	31.20	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
715000110008 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	NDE DE OFICINA (240	UNIDAD	87.360000) 2.00	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110033 B ENGRAPADOR DE M	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	60.416666	0.00	0.00	1.00	60.42	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0
71500011005£ B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (35	NDE DE OFICINA (35	UNIDAD	12.956428	10.00	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
715000120002 B PERFORMOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	ESPIGAS PARA 200	UNIDAD	564.870000	2.00	1,129.74	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120054B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.	ESPIGAS PARA 80	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	0.00	00'0	0.00	0.00
715000150002B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	ICO CON IMAN	UNIDAD	5.404166	14.00	75.66	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm	J 30 cm	UNIDAD	1.015000	14.00	14.21	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200008B SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	TAL TIPO PALANCA	UNIDAD	21.450000	15.00	321.75	00.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
715000220028 B TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	ICO CON DEPÓSITO	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	00.00	0.00
715000230014B TIJERA DE METAL DE 8 in	E8in	UNIDAD	3.835000	00:00	0.00	1.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
715000230042 B TIJERA DE METAL DI PLASTICO	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	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00
716000010001B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE ' PUNTA FINA COLOR NEGRO	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	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002B BOLÍGRAFO (LAPICE PUNTA FINA COLOR	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.026666	29.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 BOLÍGRAFO (LAPICERO) DI PUNTA FINA COLOR AZUL	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	28.00	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) D PUNTA FINA COLOR ROJO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DI PUNTA FINA COLOR AZUL	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	5 54.00	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE 7 PUNTA FINA COLOR NEGRO	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	00.00	0.00	0.00	0.00
716000010220 BOLIGRAFO (LAPICERO) DI PIONITA FINA COLOR ROJO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040048 LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	ON BORRADOR	UNIDAD	0.354007	29.00	10.27	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050000 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	MATICO DE METAL DE	8 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	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	NDELEBLE PUNTA :UL	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	0.00	0.00	0.00	00:00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Fecha : 28/01/2025

Hora : 11:38 Página : 91 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

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

Section 1.									CANTIDAD Y/O VALORES	Y/O VALO	RES						
Clasific	Operativa	Meta		2025				2026			2027	27			2028		
Código Tipo Descripción del Item del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/	2 or Total Cal S/	Semestre 1 Cantidad Valor Total		Semestre 2 Cantidad Valor Total S/		Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/ S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	valor Total (S/	Semestre 1 Cantidad Valor S	re 1 alor Total Ca S/	Semestre 2	or Total
PROGRAMACION: C.M.		200	3,6	3,907,254.13	686	989,925.89	1,812,	1,812,107.14	1,178,326.97	76.	1,381,907.70		707,297.31	7	491.394.42	41	412.901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,5	3,907,254.13	989	989,925.89	1,812,107.14	107.14	1,178,326.97	.97	1,381,907.70		707,297.31	4	491,394.42	4	412,901.85
Meta: 0117 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS			,	445,990.36	397	397,918.97	392,0	392,648.00	392,034.00	00.	392,648.00		392,034.00		392,648,00	39	392,034,00
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACI?N, ECONO	ATIVA (ADMINIS	STRACI?N,E		445,990.36	397	397,918.97	392,0	392,648.00	392,034.00	00.	392,648.00		392,034.00		392,648.00	38	392,034.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LES DE OFICII	NA		27,150.91		380,41		0.00	0	0.00	0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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	00'0	0.00	00.00	0.00
716000060415 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.006000	15.00	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00
716000060422 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	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060432 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD COLOR NEGRO	A 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	0.00	00'0	0.00	0.00
716000060433 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA UNIDAD COLOR ROJO	A 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	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	0.00	0.00	0.00	00.00
716000060444 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.616666	15.00	24.25	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
71600006044£ 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	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060447 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR UNIDAD CELESTE	R UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600060487 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	1.357000	15.00	20.36	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00'0	0.00	00:00	0.00	0.00
716000060604 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOBLE PUNTA (PUNTA GRUESA Y DELGADA) COLOR AZUL	UNIDAD	3.00000	4.00	12.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600090046 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.304000	5.00	16.52	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00
716000090046 B. TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090055 B. TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO 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	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00
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	0.00	0.00	00.00
716000160014 B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.660000	2.00	8.30	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
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	00'0	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160019 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	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	0.00	00'0	9,00	70.00	00'0	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	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	00.00	0.00	00:00	0.00
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	7.900000	2.00	39.50	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
71720014015C B. LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.500000	5.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Oun

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38 Página : 92 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

									CANTIE	CANTIDAD Y/O VALORES	LORES							
Clasific	itiva Meta			2025				2026				2027				2028	_	
Código Tipo Descripción del Item Unidad del Item de Medic	Unidad Precio de Medida Unitario		Semestre 1 tidad IValor To S/	Se ntal Cantida	Semestre 2 tidad Valor Tc S/	St otal Cantid	Semestre 1 ltidad Valor S,	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad (Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad (Valor Total S/ S/ S/	Semestre 2 tidad Valor S		Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 2	e 2 lor Total C S/	Semestre 1	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total S/ S/	Semestre 2	tre 2 'alor Total S/
PROGRAMACION: C.M.N.			3,907,254.13	.13	989,92	9,925.89	1,812,107,14	07.14	1,178,	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31	To the last	491,394,42		412,901.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3,907,254.13	(13	989,92	,925.89	1,812,107,14	07.14	1,178,	1,178,326.97	1,38	1,381,907.70	7	707,297.31		491,394.42		412,901.85
Meta: 0117 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS			445,990.36	.36	397,91	,918.97	392,6	392,648.00	392,	392,034.00	39	392,648.00	ñ	392,034.00		392,648.00		392,034.00
Actividad Operativa: C0021 - 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACI?N, ECONO	ADMINISTRACI?N	I,ECONO	445,990.36	.36	397,91	,918.97	392,6	392,648.00	392,	392,034.00	39	392,648.00	ř	392,034.00		392,648.00		392,034.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	E OFICINA		27,150.91	.91	38	380.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
718500050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100	DAD 1.003026	126 40.00		40.12 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:0	0.00	00.00	0.00
718500050036 B CLIP MARIPOSA DE METAL № 2 X 100 UNIDAD	DAD 0.625000	100 20:00		12,50 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
718500080012B GRAPA 23/13 X 1000	DAD 3.776666	366 20.00		75.53 0	0.00	0,00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
718500080025 B GRAPA 26/6 X 1000	DAD 0.800000	20.00		16.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50	DAD 3.717009	14.00		52.04 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052603 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON UNIDAD COD.REF. T215120AL NEGRO	DAD 250.000000	10.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061411B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD CF280A NEGRO	DAD 343.00000	000 2:00	00 1,715.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063586 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD W1510X NEGRO	DAD 600.000000	10.00	00.000'9 00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
767500590000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD	DAD 25.000000	14.00		350.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			344	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	30 9.800000		5,00 46	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 UNIDAD INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	DAD 5.90000	000 20.00		295.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	ENSEÑANZA		28	29.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060413 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DAD 1.994231	231 15.00		29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4		335,092.00	00"	334,908.00	8.00	335,0	335,092.00	334,	334,908.00	33	335,092.00	ń	334,908.00		335,092.00		334,908.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERV	SERVICIO	=	1.00 335,092.00		1.00 334,908.00	08.00	1.00 335,	335,092.00	1.00 334	334,908.00	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	3.00	57,12	7,126.00	57,5	57,556.00	57,	57,126.00	ις	57,556.00		57,126.00		57,556.00		57,126.00
870100010001S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERV	SERVICIO	÷	1.00 57,556.00		1.00 57,12	57,126.00	1.00 57,	57,556.00	1.00 57	57,126.00	1.00	57,556.00	1.00	57,126.00	1.00	57,556.00	1.00	57,126.00
2.3. 2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	C (SOAT)		22,000.00	00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		000		0.00
850500050005 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES SER\ DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO	÷	1.00 22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	(EMPASTADO		٦	0.00	1,00	1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50200003000£ S SERVICIO DE EMPASTADO SERV	SERVICIO	Ö	0.00	0.00	1.00 1,00	1,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0118 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS	PERSONAS		13,481.60	1.60	63	631.80	14,6	14,642.40		912.60	-	14,842.40		912.60		15,042.40		842.40
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	IPLEMENTARIOS		13,481.60	1.60	63	631.80	14,6	14,642.40		912.60	-	14,842.40		912.60		15,042.40		842.40
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			26.	561.60	63	631.80	~	842.40		912.60		842.40		912.60		842.40		842.40
172100070001B PETROLEO DIESEL 2 GALON	LON 17.550000	32.00		561.60 31	38.00 63	631.80	48.00	842.40	52.00	912.60	48.00	842.40	62.00	912.60	48.00	842.40	48.00	842.40
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			-			0.00	~	800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SER	SERVICIO	÷	1.00 72	720.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00

0 44 44

01

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 24.03.00.MCMN 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)

28/01/2025

: 93 de 96

11:38

Hora : Fecha

									CANTIDA	CANTIDAD Y/O VALORES	ORES							
FF/Rb Clasificador de Gastos Actividad	Actividad Operativa	Meta		2025	2			2026				2027			1	2028		
Código Tipo Descripción del Item	Unidad	Precio	Semestre 1	stre 1	Semestre 2	tre 2	Semestre 1	1-0	Semestre 2		Semestre 1	Š	Semestre 2	Sen	Semestre 1	Se	Semestre 2	
del Item	de Medida	Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad Va	lor Total Car S/	Cantidad Valor Total S/		Cantidad Valor Total S/	otal Cantid	ad Valor To S/	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/	J Valor To S/	tal Cantida	d Valor 7	otal
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,907,254.13	TO STATE OF	989,925.89	1,8	1,812,107.14	1,178,326.97	76.97	1,381,907.70	7.70	707,297.31	.31	491,394.42	42	412,901.85	1.85
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3	3,907,254.13		989,925.89	1.8	1.812,107.14	1,178,326.97	76.97	1,381,907.70	7.70	707,297.31	.31	491,394.42	42	412,901.85	1.85
Meta: 0118 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS	LUD A PERSON	AAS		13,481.60		631.80		14,642.40	ò	912.60	14,842.40	2.40	912.60	09.	15,042.40	.40	8	842.40
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	Y COMPLEME	NTARIOS		13,481.60		631.80		14,642.40	ò	912.60	14,8	14,842.40	912.60	09:	15,042.40	.40	8	842.40
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	DE SERVICIO			2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0.00		0.00		0.00
901000010011s TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,400.00	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
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS				800.00		0.00		1,000.00		0.00	1,2(1,200.00	0	0.00	1,400.00	00.		0.00
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	L SERVICIO		1.00	400.00	00'0	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00 6	600.00	0.00	0.00	1.00 70		0.00	00:00
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	L SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00 6	600.00	0.00	0.00	1.00 70	700.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	R PERSONAS I	NATURALES	RELAC	9,000.00		0.00		12,000.00		0.00	12,00	12,000.00	0	0.00	12,000.00	.00		0.00
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1,00	12,000.00	0.00	00'0	1.00 12,0	12,000.00	0.00	0.00	1.00 12,000.00		00.00	0.00
Meta: 0119 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS				3,122.89		427.05	- DAME	4,402.31	ò	918.26	5,3	5,328.94	1,273.04	.04	6,204.62	.62	1,6	1,653.13
Actividad Operativa: C0006 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	Y COMPLEME	NTARIOS		3,122.89		427.05		4,402.31	ò	918.26	5,37	5,328.94	1,273.04	.04	6,204.62	.62	1,6	1,653.13
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	ERSAS			960.00		0.00		1,280.00		0.00	1,6(1,600.00	0	0.00	1,920.00	00.		0.00
89960015002C B. CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	64.000000	15.00	960.00	0.00	0.00	20.00	1,280.00	0.00	00.00	25.00 1,6	1,600.00	0.00	0.00 30.00	00 1,920.00		0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALES DE OFIC	NA		562.89		427.05		922.31	ò	918.26	1,3	1,328.94	1,273.04	.04	1,684.62	.62	1,6	1,653.13
710300010004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 UNIDAD vd	72 UNIDAD	2.100000	00.9	12.60	5.00	10.50	8.00	12.60	6.00	12.60	12.00	25.20	8.00 1	16.80 18.00		37.80 18	18.00	37.80
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	A UNIDAD	5.250000	18.00	94.50	12.00	63.00	18.00	94.50	18.00	94.50	24.00	126.00 24	24.00 12	30.00		157.50 30	30.00	157.50
710600040024B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.605000	00.9	33.63	0.00	0.00	9.00	33.66	6.00	33.66	12.00	67.26 12	12.00 6	67.26 18.00		100.92	18.00	100.92
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.605034	4 6.00	33.61	4.00	22.44	8.00	33.86	6.00	33.66	12.00	67.26 12	12.00 6	67.26 12.00		67.26 16	18.00	100.92
71500011007C B ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	7.850000	5.00	39.25	00.00	0.00	6.00	47.10	4.00	31.40	12.00	94.20	8.00 6	62.80 18.	18.00 14	141.30 12	12.00	94.20
71500012001CB PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	20 UNIDAD	8.201011	5.00	41.01	0.00	0.00	6.00	49.20	4.00	32.80	12.00	98.40	8.00 6	65.60 18.	18.00 14	147.60	12.00	98.40
715000210027 B. TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.257002	2 5.00	36.29	0.00	0.00	12.00	87.06	8.00	58.04	18.00	130.62	12.00 8	87.08 18.	18.00 13	130.62 22	22.00	159.65
71600001002 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DA UNIDAD	1.062000	0 12.00	12.76	15.00	15.91	17.00	18.07	18.00	19.14	18.00	19.14	22.00 2	23.38 24.00		25.50 26	26.00	27.62
716000060386 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.203597	7 6.00	7.24	0.00	7.20	12.00	14.46	12.00	14.46	24.00	28.86 2	24.00 2	28.86 30.	30.00	36.12 30	30.00	36.12
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.000000	0 18.00	252.00	22.00	308.00	38.00	532.00	42.00	288.00	48.00	672.00 5	52.00 72	728.00 60.	60.00 84	840.00 60	90.09	840.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	AO HUMANO			1,000.00		0.00		1,200.00		0.00	1,4	,400.00	Ū	0.00	1,600.00	.00		00.0
040100010001 SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00 1,80	1,800.00	00:00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	ACION Y EMPA	STADO		00'009		0.00		1,000.00		0.00	1,0,1	,000.000	Ū	0.00	1,000.00	.00		00.0
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	L SERVICIO		1.00	000'009	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00 1,0	1,000.00	0.00	0.00	1.00 1,00	1,000.00	00.00	00'0

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24.03.00.MCMN Módulo de Logística

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

Fecha : 28/01/2025 Hora : 11:38

Página : 94 de 96

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

					Lipecian			İ	CANTIDAD Y/O VALORES	O VALORE	(0)						
Clasific	Operativa	Meta	2	2025	- 1	-	2026	- 1			2027				2028	80	
Codigo Tipo Descripción del Item del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad Valor	stre 1 Valor Total C S/	Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	Serrital Cantidac	Semestre 1 Cantidad Valor Total S/		Total /	Semestre 1 Cantidad Valor S	tre 1 alor Total S/	Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/	e 2 Ilor Total C S/	Semestre antidad Valo	tre 1 /alor Total S/	Semestre 2 Cantidad Valor S	tre 2 /alor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.			3	3,907,254.13	989,925.89	88	1,812,107,14		1.178.326.97		1.381.907.70	7	707 297.31		491 194 42		412 904 8E
1-00 RECURSOS ORDINARIÓS			3	3,907,254.13	989,925.89	.89	1,812,107.14		1,178,326.97		1,381,907.70	1	707,297.31		491,394.42		412.901.85
Meta: 0120 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO	D DE PLANTA	S DE OXIGE	ON	83,464.00	0	0.00	00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRI	A EQUIPAMIE	NTO E INFRA	AESTRI	83,464.00	0	0.00	0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				83,464.00	0	0.00	00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0
600100040091s MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA SERVICIO DE OXÍGENO MEDICINAL	SERVICIO		1.00	83,464.00	00.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
Meta: 0121 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	L CONSUMO	HUMANO		275,321.88	0	00.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONS	LIDAD DELA	GUA PARA E	L CON!	275,321.88	0	00.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	SAS			5,008.00	0	0.00	00.0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600090012B PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	32.000000	0 44.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150021 B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	90.000000	0 40.00	3,600.00	00.00	0.00	0.00 0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,995.06	0	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	16.990000	0 294.00	4,995.06	0.00	0.00 0.0	0.00 0.00	00'0	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	×.			1,914.00	0	0.00	00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.0
283400120031B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH UNIDAD TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	87.000000	0 11.00	957.00	0.00	0.00 0.0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400120042B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh UNIDAD TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	87.000000	0 11.00	857.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	00'0
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC	ESORIOS ME	DICOS, QUII	RURGK	125,434.82	0	00.00	00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160361 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	10.397111	1 500.00	5,198.56	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
35100001016C B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD	130.500000	0 240.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00
351000023435 B TEST PARA DETERMINACION DE YODO EN SAL X 10 ML	UNIDAD	10.000000	0 10.00	100.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141264 B KIT DE LIMPIEZA PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	27.000000	10.00	270.00	0.00	00.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070003B ALGODÓN HIDRÓFILO X 250 g	UNIDAD	17.940000	0 50.00	897.00	00.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	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	0 200.00	400.00	00.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00
51100008105C B TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 13 mm X 100 mm CON TAPA ROSCA	UNIDAD	3.500000	0 200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000110035 B ELECTRODO DE PH	UNIDAD	1,015.000000	0 70.00	71,050.00	00:00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00
512000130085 B ESCOBILLA PARA LAVAR TUBOS, PLACAS, PIPETAS	UNIDAD	3.00000	0 50.00	150,00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00
512000150055 B FRASCO DE VIDRIO CLASE A BOCA ANCHA X 250 ML CON TAPA ROSCA BAQUELITA	UNIDAD	49.750000	0 33.00	1,641.75	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
51200015063£ B FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO AUTOCLAVABLE X 500 mL CON TAPA ROSCA BAQUELITA	UNIDAD	50.154839	33.00	1,655.11	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000220193 B PLACA PETRI DE VIDRIO 15 MM X 60 MM	UNIDAD	12.000000	00.005 0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000220304B PLACA PETRI DE VIDRIO 15 MM X 100 MM	UNIDAD	6.000000	0 200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513000040107 B LENTE OCULAR RETICULADO PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	585.000000	0 2.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	90.0 C

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

 Fecha
 : 28/01/2025

 Hora
 : 11:38

 Página
 : 95 de 96

(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA: 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO NRO. IDENTIFICACIÓN: 004224

									CA	CANTIDAD Y/O VALORES	O VALORE	S						
b Clasificador de Gastos Actividad Op	rativa	Meta		72	2025			2026	26			2027	27			2028	~~	
Tipo Descripción del Item	Unidad		Seme	Semestre 1	Seme	Semestre 2	Semestre 1	stre 1	Semestre 2	stre 2	Semestre 1	stre 1	Seme	Semestre 2	Semestre 1	tre 1	Semestre 2	re 2
del ltem	de Medida	Onitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total S/	antidad V.	alor Total
PROGRÁMACIÓN: 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	1000	491,394.42	4	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	4	412,901.85
Meta: 0121 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	NSUMO H	UMANO		275,321.88		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 CONS	AD DELAG	UA PARA EL C	ŇO	275,321.88	-	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	RIOS MED	ICOS, QUIRUI	RGII	125,434.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000040067 B LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO	UNIDAD	4.900000	26.00	127.40	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS				4,000.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SE-SERVICIO RURAL	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	00:00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				3,570.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00		0.00
607500070353 S. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	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	ENTE			50,000.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
120200010035 S SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL SE 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	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SONAS NA	TURALES RE	LAC	80,400.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
120200010044 S SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL SERVICIO AGUA	ERVICIO		1.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Meta: 0122 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	H OWNSON	UMANO		30,199.39		0.00		00.00		00.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0009 - 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONS	AD DEL AG	UA PARA EL C	SNO	30,199.39		0.00		00'0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO				1,540.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00'0
890200020087 B BOTIN DIELECTRICO PARA ALTA TENSION PAR TALLA 41	AR	220.000000	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	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				972.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		00.0		0.00
175500100032 B ACEITE LUBRICANTE SAE 20W GA	GALON	64.800000	15.00	972.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DE OFICIA	NA.		2,143.39	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA UNIDAD PUNTA FINA COLOR AZUL	NIDAD	1.062000	200,00	531.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UN PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.424785	500,00	212.39	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	1,400.00	0.00	00'0	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, QUIRURGIO	RIOS MED	IICOS, QUIRU	RGII	5,075.00	_	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51200011003£ B ELECTRODO DE PH	UNIDAD 1	1,015.000000	5.00	5,075.00	00.00	00.00	0.00	00:00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00:00	0.00	0.00
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	ENTE			12,469.00	•	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500010014S 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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	MANO			4,000.00	•	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001s SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Versión 24 03 00 MCMN Módulo de Logistica

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

103 PH273

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001224

FF/Rb Cusuficador de Gastos Actudad Operativa Codigo Tipo Descripción del hem Unidad del hem de Medid		Semestre 1 Cantidad Valor Tot	Mela 2025 Preco Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semest	Semestre 1 Familia Valor Total Car	Semestre 2 Semestr	VALURES ZO27 Semestre 1	Semestre 2	Struction 1
PROGRAMACIÓN C.M.N. 1-00 RECURSOS ORDINARIOS Meis 9122 - VICLIANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA FARA EL CONSUINO HUMANO Actividad Demenica Croos - SOMAZS - VICLIANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CON 2-3-2-7-11 6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SIGNIQUISTISS, S. RERVICIO DE FOTOCOPIADO E SERVICIO IMPRESIONES	CONSUMO HUMANO DAD DEL AGUA PARA EL NY Y EMITASTADO SERVICIO	3,907,254 13 3,907,254 13 30,193.39 CON 30,193.39 4,000.00	54 13 \$683,025,89 154 13 \$893,025,89 199 39 0.00 000 00 000 0 000	5/ 1,812,107.14 1,812,107.14 0.00 0.00 0.00 0.00	1,178,286.97 1,178,286.97 00.0 00.0 00.0	1,281,507.79 1,281,507.79 1,281,507.79 0,00 0,00	707.201 C. 107.201.31 107.201.31 107.201.31	Antidad Vaco Total Carrioda S S Antidada Antida A
TOTA	TOTAL GENERAL SI	3,907,25413	4.13 989.925.89				2.5	100 200
				61.101.2101	1,178,326,97	1,381,907.70	707 297 34	

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

DESCRIPTION REGIONAL - JUNIN PRE DE CALLE DEL MANTANO

Firma 1 Hespadan Vat Verseora sugate la JEFE rgestion de la JeFE rgestion de la JeFE or A.