

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Procio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,458,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,458,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT						6,265.89	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE						6,265.89	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.490000	8.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.994250	12.00	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	50.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	20.508400	2.00	41.02	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
76740006207	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	295.000000	1.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006211	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	190.560000	2.00	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	4.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	19.300000	3.00	57.90	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
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,674.00	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	90.00	1.00	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,584.00	0.00	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: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNA						1,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/						1,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						1,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MI						4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SEX						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15050001000	S	SERVICIOS RADIALES	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
Actividad Operativa: E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15010003001	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO Y TELEVISION	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	0.00
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL E						1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVEN						1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DE ADOLESCENTE	UNIDAD	933.000000	933.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CANCANCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
I.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
M.C. Valerio Sohas Suma
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.18		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.18		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0005 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE					43,467.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE I					43,467.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					33,485.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 84 OCTANOS					GALON	12.750000	1,097.00	13,986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004001 B GASOLINA REGULAR					GALON	15.000000	20.00	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
17210007000 B PETROLEO DIESEL 2					GALON	14.300000	150.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5 S50					GALON	21.333205	769.00	16,405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002 B DIESEL B5					GALON	11.800000	55.00	649.00	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					9,830.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001573 B HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE					UNIDAD	2.000000	3,258.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 50 m					UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001003 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 90 yd					UNIDAD	1.000000	25.00	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
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 ML					UNIDAD	1.770000	22.00	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	7.670000	4.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					UNIDAD	9.600000	4.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					UNIDAD	0.519200	62.00	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA					UNIDAD	0.955812	18.00	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO					UNIDAD	2.770000	2.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					UNIDAD	4.295208	8.00	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011000 B CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM					UNIDAD	0.318600	24.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO					UNIDAD	330.000000	1.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO					UNIDAD	315.000000	4.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006207 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO					UNIDAD	295.000000	3.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO					UNIDAD	197.000000	2.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO					UNIDAD	203.645000	1.00	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					151.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58660029000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1L					UNIDAD	8.400000	18.00	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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 501 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
DIRECCION DE REDSOSCE
SICUANI
CANCHIS ESPINAR
M.C. Valerio Sulas Sula
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.F. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,080.74	299,610.73	579,629.16	300,827.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,080.74	299,610.73	579,629.16	300,827.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA				69,071.70	0.00	1,854.00	0.00	2,253.66	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE				36,314.13	0.00	1,103.50	0.00	1,321.50	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
89030002000 B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	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				8,480.57	0.00	1,091.00	0.00	1,306.50	0.00	0.00	0.00								
71060001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.490000	14.00	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004000 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	5.215591	4.00	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004005 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	23.600000	2.00	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		
71500011002 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	111.404000	3.00	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	59.530000	8.00	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011004 B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	41.890000	1.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500011004 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	41.535556	10.00	415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	12.00	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		
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.416000	2.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	36.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	62.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	30.00	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		
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	22.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295208	12.00	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	6.00	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		
71720003006 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	17.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003015 B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	16.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	39.00	721.50	0.00	0.00	2.00	37.00	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005023 B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	20.508400	2.00	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006089 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	330.000000	5.00	1,650.00	0.00	0.00	2.00	660.00	0.00	0.00	2.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006103 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	315.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
I.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
M.C. Valerio Solís Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PRORGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					69,071.70		0.00		1,854.00		0.00		2,253.66		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE					36,314.13		0.00		1,103.50		0.00		1,321.50		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,480.57		0.00		1,091.00		0.00		1,306.50		0.00		0.00		0.00	
76740006207	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	295.000000	1.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	3.00	591.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006257	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03623 NEGRO	UNIDAD	819.000000	2.00	1,638.00	0.00	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					71.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	11.00	71.50	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	
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					40.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
64610003014	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN L APROX.	UNIDAD	20.250000	2.00	40.50	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	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					429.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58280025000	B	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0,017464	24,570.00	429.09	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	
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					4,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58520020000	B	CALCIO CARBONATO 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Ca) TAB	UNIDAD	0,080000	60,750.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					12,833.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35110002000	B	TIRA REACTIVA PARA PROTEINURIA X 100	UNIDAD	140.000000	21.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002052	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	UNIDAD	79.000000	112.00	8,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35580002025	B	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	102.500000	2.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49510004001	B	ESPATULA DE AYRE DE MADERA ESTERIL X 100	UNIDAD	20.000000	3.00	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	
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	1,090000	127.00	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	UNIDAD	1,400000	94.00	131.60	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	
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL ORAL RECTAL Y AXILAR	UNIDAD	32.790000	2.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570011003	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 100	UNIDAD	8.500000	15.00	127.50	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	
51200026030	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201	UNIDAD	5.050000	28.00	141.40	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	
51200026031	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL	UNIDAD	6.300000	28.00	176.40	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	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					4,673.56		0.00		12.50		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00	
47030009000	B	CARTILLA EDUCATIVA	UNIDAD	0,380000	500.00	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	
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	0,939750	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
M. C. *Valerio Salas Suna*
DIRECTOR EJECUTIVO
G. M. P. 45828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						69,071.70	0.00	1,854.00	0.00	2,253.66	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						36,314.13	0.00	1,103.50	0.00	1,321.50	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						4,673.56	0.00	12.50	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00						
47510001523	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.312000	3,700.00	1,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001527	B	FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL	UNIDAD	0.160700	1,397.00	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	324.000000	3.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001572	B	FORMATO DE REFERENCIA SIS AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS)	UNIDAD	10.500000	7.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	2.000000	70.00	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	
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	UNIDAD	0.040000	100.00	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	
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	5,574.00	278.70	0.00	0.00	250.00	12.50	0.00	0.00	300.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001732	B	FORMATO ODONTOGRAMA.	UNIDAD	0.030000	70.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510005502	B	LIBRO DE SEGUIMIENTO DE MATERNO (GESTANTE Y PUERPERA) TAMAÑO A3 X 100 FOLIOS	UNIDAD	12.050000	5.00	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030014009	B	GESTOGRAMA DE PARED	UNIDAD	60.000000	2.00	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	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						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	
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	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	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						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	
50150003013	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	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	
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA						22,236.72	0.00	695.00	0.00	876.66	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						3,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89030002000	B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD	65.000000	41.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960009001	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	20.294118	18.00	365.29	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						13,441.89	0.00	695.00	0.00	876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	12.750000	560.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210004001	B	GASOLINA REGULAR	GALON	15.000000	130.00	1,950.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	120.00	2,559.99	0.00	0.00	15.00	320.00	0.00	20.00	428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	19.700000	67.00	1,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	11.800000	40.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
DIRECCIÓN DE RECURSOS
SICUANI
CANCHIS ESPINAR
M.C. Victoria Galas Suna
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: G.M.N.						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						69,071.70	0.00	1,854.00	0.00	2,253.66	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA						22,236.72	0.00	695.00	0.00	876.66	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	21.133636	4.00	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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		
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60750007012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	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		
60750007016	S	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLET						633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	8.400000	4.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90150002000	S	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0085 - 0002-5000037-3317205-ECOGRAFIA OBSTETRICA						3,487.50	0.00	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,387.50	0.00	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00						
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	75.00	1,387.50	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
60650026037	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ECOGRAFO	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0086 - 0002-5000037-3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GEST						15.05	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						15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	ROLLO	14.800000	1.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1637 - 0002-5000037-3317210-GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERI						3,440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
58280024000	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB	UNIDAD	0.140000	5,040.00	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
M. C. Valerio Santos Suma
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 40828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACION: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					69,071.70		0.00		1,854.00		0.00		2,253.66		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1637 - 0002-5000037-3317210-GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERI					3,440.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					215.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0,254172	168.00	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0,254172	588.00	151.94	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
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0,280132	73.00	20.44	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
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					2,520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1855 - 0002-5000037-3317211-VACUNACION A LA GESTANTE					2,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,914.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10,195199	27.00	275.40	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
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6,500000	406.00	2,639.00	0.00	0.00	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, QUIRURGK					29.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570007000 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	ROLLO	14,800000	2.00	29.60	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
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0100 - 0002-5000042-3329105-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METOL					500.00		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					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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 1.2 99 OTROS GASTOS					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		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
Meta: 0008 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					3,420.20		0.00		1,493.36		0.00		2,283.90		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S					2,801.46		0.00		1,018.60		0.00		1,635.24		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					2,801.46		0.00		1,018.60		0.00		1,635.24		0.00		0.00		0.00	
47030005012 B		DIPTICO DE PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD	0,075000	4.00	0.32	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
47030006023 B		TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0,260000	119.00	30.94	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
47030006023 B		TRIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0,090000	2,099.00	188.91	0.00	0.00	750.00	67.50	0.00	0.00	780.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006036 B		TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD	0,095000	5,341.00	507.38	0.00	0.00	2,620.00	248.90	0.00	0.00	2,900.00	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006081 B		TRIPTICO EDUCATIVO	MILLAR	0,350000	2.00	0.70	0.00	0.00	3.00	1.05	0.00	0.00	1,502.00	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015008 B		LAMINA PARA ROTAFOLIO SALUD REPRODUCTIVA	UNIDAD	0,550000	208.00	114.40	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
47030015022 B		LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD	70,000000	9.00	630.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001509 B		FICHA DE CONSEJERIA	MILLAR	130,000000	3.00	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0008 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP						3,420.20		0.00		1,493.36		0.00		2,283.90		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S						2,801.46		0.00		1,018.60		0.00		1,635.24		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,						2,801.46		0.00		1,018.60		0.00		1,635.24		0.00		0.00		0.00
47510001523 B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.312000	80.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001527 B	FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL	UNIDAD	0.160700	2,736.00	439.69	0.00	0.00	2,350.00	377.65	0.00	0.00	2,800.00	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610 B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	8,231.00	411.55	0.00	0.00	2,650.00	132.50	0.00	0.00	2,950.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001727 B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	0.030000	2,087.00	62.61	0.00	0.00	1,700.00	51.00	0.00	0.00	1,950.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND						317.42		0.00		214.41		0.00		388.31		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,						317.42		0.00		214.41		0.00		388.31		0.00		0.00		0.00
47030005011 B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.075000	429.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030005012 B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	158.530000	1.00	158.53	0.00	0.00	1.00	158.53	0.00	0.00	2.00	317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030005012 B	DIPTICO DE PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD	0.075000	906.00	67.96	0.00	0.00	745.00	55.88	0.00	0.00	950.00	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006036 B	TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD	0.095000	38.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015008 B	LAMINA PARA ROTAFOLIO SALUD REPRODUCTIVA	UNIDAD	0.550000	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	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: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL						301.32		0.00		260.35		0.00		260.35		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,						301.32		0.00		260.35		0.00		260.35		0.00		0.00		0.00
47030005012 B	DIPTICO DE PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD	0.075000	2.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006023 B	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.260000	7.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006036 B	TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD	0.095000	614.00	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006081 B	TRIPTICO EDUCATIVO	MILLAR	0.350000	2.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001509 B	FICHA DE CONSEJERIA	MILLAR	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001527 B	FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL	UNIDAD	0.160700	613.00	98.51	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	0.00
47510001727 B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	0.030000	393.00	11.79	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	0.00
Meta: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						25,049.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO						1,015.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
79810006022 B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	60.000000	10.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						13.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58510010001 B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1L	UNIDAD	2.198000	15.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						402.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49510006001 B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	201.000000	2.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
M.C. Valente Sulas Sula
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 48828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04			
Meta: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				25,049.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO				1,015.19		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				402.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
49570021007 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.400000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	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	0.00	0.00	0.00		
49570035012 B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.224000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570129001 B	EQUIPO DE VENOCCLISIS	UNIDAD	0.580000	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	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EI				7,778.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				221.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
79810006000 B	SABANA DE CAMILLA DE DRIL 1.70 M X 1.50 M COLOR VERDE	UNIDAD	29.500000	2.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79810006021 B	SABANA DE DRIL	UNIDAD	27.000000	6.00	162.00	0.00	0.00	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				311.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.340000	400.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004195 B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.350000	300.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004311: B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.350000	200.00	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		
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS				169.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
58010021004 B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 G/100 ML SOL 20 ML	UNIDAD	0.669000	28.00	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58450001000 B	OXITOCINA 10 UI INY 1 mL	UNIDAD	0.798000	120.00	95.77	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		
58510010001 B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	2.198000	25.00	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				7,076.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
35510002000 B	DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	108.135000	3.00	324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49510006001 B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	201.000000	1.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49510009007 B	PINZA KELLY CURVA 14 CM	UNIDAD	50.000000	4.00	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		
49510013011 B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	57.000000	2.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49510013039 B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 9 PIEZAS	UNIDAD	1,190.000000	1.00	1,190.00	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		
49510013039 B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 8 PIEZAS	UNIDAD	600.000000	8.00	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		
49510013084 B	MARTILLO DE REFLEJO	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570007000 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	ROLLO	14.800000	2.00	29.60	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		
49570021007 B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.400000	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					25,049.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL E					7,778.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					7,076.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL PAR 1.550000					9.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570051000 B SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12 UNIDAD 0.900000					5.00	4.50	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
49570129001 B EQUIPO DE VENOCCLISIS UNIDAD 0.580000					25.00	14.50	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
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329406-HIPEREMESIS GRAVIDICA					1,718.72		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					300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960013008 B MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNSEX TALLA ESTANDAR UNIDAD 30.000000					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
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					1,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
79810006022 B JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS UNIDAD 60.000000					23.00	1,380.00	0.00	0.00	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 8.1 2 MEDICAMENTOS					7.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58380075000 B DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL UNIDAD 0.750000					9.00	6.75	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
58380076000 B METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL UNIDAD 0.209000					5.00	1.05	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
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					30.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570021007 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in UNIDAD 1.400000					9.00	12.60	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
49570035029 B JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in UNIDAD 0.335000					27.00	9.05	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
49570051000 B SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14 UNIDAD 0.810000					5.00	4.05	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	
49570129001 B EQUIPO DE VENOCCLISIS UNIDAD 0.580000					9.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E					13,880.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
79810006022 B JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS UNIDAD 60.000000					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 8.1 2 MEDICAMENTOS					2,458.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58070010000 B AMOXICILINA 500 mg TAB UNIDAD 0.090000					630.00	56.70	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
58080018000 B CEFALEXINA 500 mg TAB TABLETA 0.290000					1,658.00	480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58080024000 B CEFTRIAXONA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 1 g INY UNIDAD 0.938000					314.00	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58090004000 B GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL UNIDAD 0.504000					950.00	478.80	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	
58510010001 B SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L UNIDAD 2.198000					522.00	1,147.35	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	
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					1,890.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58660029000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L UNIDAD 8.400000					225.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL Cusco
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SALUD Cusco
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Cusco
M.C. VALERIO SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
D.G.P. ASISTENTE

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Unitaria	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2024				2025				2026				2027			
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/							
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES							25,049.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECION DEL TRACTO URINARIO EN E							13,880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK							9,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
35110002039	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	29.900000	2.00	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49510006001	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	201.000000	1.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	235.890000	2.00	471.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49510010002	B	TERMOMETRO ORAL Y AXILAR	UNIDAD	1.190000	240.00	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	57.000000	8.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49510013039	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 8 PIEZAS	UNIDAD	600.000000	12.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	ROLLO	14.800000	17.00	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.400000	50.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	5.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.152000	30.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.224000	401.00	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570051000	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	UNIDAD	0.810000	42.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCCLISIS	UNIDAD	0.580000	81.00	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0119 - 0002-5000044-3329413-RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS							656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	60.000000	9.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS							14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
58090004000	B	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.504000	16.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
58510010001	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	2.198000	3.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK							101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
35110002039	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	29.900000	2.00	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49510010002	B	TERMOMETRO ORAL Y AXILAR	UNIDAD	1.190000	4.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.400000	2.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570035012	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.224000	2.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION NEONATAL	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCCLISIS	UNIDAD	0.580000	2.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																					
				2024				2025				2026				2027									
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04														
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL				995.15	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	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL				995.15	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	0.00	0.00					
2.3.1.7.1.1 ENSERES				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	0.00						
79190003000	B	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				579.35	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	0.00						
58450001000	B	OXITOCINA 10 UI INY 1 mL	UNIDAD	0.798000	726.00	579.35	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						
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570021007	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.400000	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.580000	10.00	15.80	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						
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				4,500.00	0.00	4,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0126 - 0002-5000046-3329602-HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPAI				4,500.00	0.00	4,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				4,500.00	0.00	4,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
35200001167	S	ENSEÑANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,700.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0012 - ATENCION DEL PUERPERIO				1,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO				1,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,029.23	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	0.00						
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.670000	6.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.490000	8.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	5.215591	50.00	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	111.404000	1.00	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	41.535556	1.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	6.00	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							
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	98.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	192.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	92.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.500000	22.00	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							
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	56.00	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GOBIERNO REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
M.C. Walter Sotelo Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,807.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0012 - ATENCION DEL PUERPERIO						1,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO						1,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,029.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.776000	4.00	15.10														
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	7.00	77.00														
71720003002 B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00														
71720003015 B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00														
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001527 B	FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL	UNIDAD	0.160700	100.00	16.07														
Meta: 0013 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL						1,651.00	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: E0141 - 0002-5000052-3330402-REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OE						1,651.00	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						1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007014 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,651.00														
Meta: 0014 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL						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	
Actividad Operativa: E1028 - 0002-5000053-3330505-ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALO						250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90010001000 S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	250.00														
Actividad Operativa: E1858 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL						750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90010001000 S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	750.00														
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES						917.66	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: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COI						134.82	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						94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500021002 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9.600000	4.00	38.40														
71600004006 B	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO	UNIDAD	3.500000	8.00	28.00														
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	20.00	10.38														
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.321600	6.00	7.93														
71600006040 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.802667	2.00	9.61														



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				917.66	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: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COI				134.82	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 8.1 2 MEDICAMENTOS				40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58010016000 B		OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL 99.5 %	M3	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58010016000 B		OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	16.500000	1.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0148 - 0002-5000054-3330602-ASFIXIA DEL NACIMIENTO				645.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	124.00	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	148.00	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58010016000 B		OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	16.500000	6.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49510006002 B		ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	235.890000	1.00	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570130000 B		GEL PARA EXAMEN DE ULTRASONIDO ECOGRAFIA	GALON	59.990000	2.00	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0149 - 0002-5000054-3330603-NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TI				53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	1.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35100002477 B		GLICERINA P.A. X 500 mL	UNIDAD	45.500000	1.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0150 - 0002-5000054-3330604-NEONATO AFECTADO POR CONDICIONE				0.17	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 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58510014000 B		AGUA PARA INYECCIÓN INY 5 mL	UNIDAD	0.171100	1.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0151 - 0002-5000054-3330605-BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO				19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	1.550000	3.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570129000 B		EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	2.220000	3.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
51100008059 B		TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD	8.500000	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0152 - 0002-5000054-3330606-OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO				30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	2.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,807.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,807.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					917.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0152 - 0002-5000054-3330606-OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO					30.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					14.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570007000 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g ROLLO 14.800000					1.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0154 - 0002-5000054-3330608-SIFILIS CONGENITA					25.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					25.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58510007001 B DEXTROSA 10 g/100 mL (10 %) INY 1 L UNIDAD 12.790000					2.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0155 - 0002-5000054-3330609-ONFALITIS					7.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					7.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570069001 B VENDITA ADHESIVA 19 MM X 76 MM X 100 UNIDAD 3.780000					2.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI					12,539.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1083 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER					5,039.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					151.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 12.750000					6.00	76.50	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
17210004001 B GASOLINA REGULAR GALON 15.000000					5.00	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
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS 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
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					3,340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO SERVICIO 1.00					1.880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO 1.00					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	0.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS SERVICIO 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	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,543.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK SERVICIO 1.00					1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO 1.00					91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001005 S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK SERVICIO 1.00					390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/					3,568.20		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					4.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09680001033 B GALLETAS DE SODA X 34 g APROX. UNIDAD 0.420000					10.00	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
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,564.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 12.750000					256.00	3,264.00	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
17210004001 B GASOLINA REGULAR GALON 15.000000					20.00	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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
CANCAN
CANCAN CANCHIS ESPINAR
M.C. Valerio Sotelo Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04				
Meta: 0016 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI					12,539.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REI					3,931.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,345.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
09110002001 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML		UNIDAD	1.500000	686.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09110002002 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L		UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09680001017 B		GALLETA DE SODA X 48 G APROX.		UNIDAD	0.380000	722.00	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,586.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd		UNIDAD	17.558077	94.00	1,650.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006049 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES		UNIDAD	8.602143	94.00	808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720026001 B		PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM		UNIDAD	0.210000	606.00	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0017 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					4,935.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EC					3,367.66		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					814.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
09110002001 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML		UNIDAD	1.500000	414.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09680001017 B		GALLETA DE SODA X 48 G APROX.		UNIDAD	0.380000	510.00	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,552.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd		UNIDAD	17.558077	92.00	1,615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006049 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES		UNIDAD	8.602143	94.00	808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720026001 B		PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM		UNIDAD	0.210000	614.00	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1091 - 0002-5005985-3341205-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT					1,567.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					663.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
17210004000 B		GASOLINA DE 84 OCTANOS		GALON	12.750000	52.00	663.00	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					904.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd		UNIDAD	17.558077	48.00	842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720026001 B		PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM		UNIDAD	0.210000	294.00	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0018 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					28,365.30		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					19,145.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,406.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 ML		UNIDAD	1.770000	15.00	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				
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd		UNIDAD	2.614876	20.00	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	7.000000	50.00	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				
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	59.530000	5.00	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	298,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	298,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0018 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC				26,365.30	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		
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH				19,145.30	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		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,406.30	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		
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295208	50.00	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	100.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.210000	500.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.475000	50.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740004004	B	CD GRABABLE DE 720 MB	UNIDAD	39.000000	50.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	548.629189	10.00	5,486.29	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				839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100003000	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC. - PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO		1.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO				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		
17010003010	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	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		
17010003021	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				6,300.00	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		
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH				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		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				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	0.00		
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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		
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH				5,420.00	0.00	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				5,120.00	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		
90100002000	S	TRASLADO PERSONAL - CAMB. COLOC.- PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	5,120.00	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				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		
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		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		

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD CUSCO
E INI SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
CANCHIS
DIRECTOR EJECUTIVO
CANP. 49028

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0019 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS					1,999.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TI					1,999.45		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					234.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 40 yd	UNIDAD	2.200000	17.00	37.40	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	4.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005023 B		PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	20.508400	6.00	123.05	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	
2.3. 1 5.99 99 OTROS					50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001610 B		FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	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	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					915.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	915.00	0.00	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: 0020 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					22,002.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM.					12,618.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,485.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.000000	99.00	1,485.00	0.00	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					174.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17420003001 B		GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	58.000000	3.00	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	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					646.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	46.00	469.08	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	
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	22.00	177.18	0.00	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, QUIRURGK					6,977.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35100002320 B		ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	UNIDAD	39.330000	19.00	747.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002357 B		ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 250 ML	UNIDAD	120.000000	9.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100004000 B		COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 G	UNIDAD	54.000000	15.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100004000 B		COLORANTE AZUL DE METILENO X 50 G	UNIDAD	64.000000	12.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100004001 B		COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 G	UNIDAD	38.700000	19.00	735.30	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	
35380005000 B		FENOL EN CRISTALES P.A. X 1 KG	UNIDAD	115.000000	12.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380001000 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	11.000000	46.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	113.00	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	198.00	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,009.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,009.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0020 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS					22,002.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SIMTOM,					12,618.63		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					6,977.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	90.00	25.20	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
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 10	UNIDAD	1.450000	84.00	121.80	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
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	1.490000	93.00	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	1.650000	85.00	140.25	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
49570050000 B		SONDA NASOGASTRICA N° 8	UNIDAD	1.320000	89.00	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006070 B		PIPETA DE TRANSFERENCIA ESTÉRIL 3.0 mL	UNIDAD	0.257000	1,277.00	328.20	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					239.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001610 B		FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	4,600.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001806 B		FORMATO SOLICITUD DE BACILOSCOPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	2.343000	4.00	9.37	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
2.3. 2 1 2 99 OTROS GASTOS					792.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	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
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	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 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90050003000 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,185.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001005 S		SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	131.00	0.00	0.00	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: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SIMTOM					9,383.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					448.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	44.00	448.77	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					8,684.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35100002320 B		ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	UNIDAD	39.330000	28.00	1,101.24	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
35100002357 B		ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 250 ML	UNIDAD	120.000000	11.00	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
35100004000 B		COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 G	UNIDAD	54.000000	15.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004000 B		COLORANTE AZUL DE METILENO X 50 G	UNIDAD	64.000000	14.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004001 B		COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 G	UNIDAD	38.700000	26.00	1,006.20	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


M.C. Valerio Salas Suma
 DIRECTOR EJECUTIVO
 C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,807.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,807.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0020 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				22,002.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMA				9,383.65		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				8,684.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35360005000	B	FENOL EN CRISTALES P.A. X 1 KG	UNIDAD	115.000000	11.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	11.000000	49.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35580002004	B	ALCOHOL ACIDO P.A. X 1 L	UNIDAD	58.990000	13.00	766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100006070	B	PIPETA DE TRANSFERENCIA ESTÉRIL 3.0 mL	UNIDAD	0.257000	483.00	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200018003	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50	UNIDAD	2.800000	138.00	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200033000	B	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 in X 30 in X 100	CAJA	235.000000	2.00	470.00	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 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60650026090	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	SERVICIO	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - CONTROL DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS				497.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2066 - 0016-5006396-4396301-ATENCION DE CONTACTOS				497.00		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,				377.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030008058	B	AFICHE INFORMATIVO	UNIDAD	1.450000	260.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	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	
Meta: 0022 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS				999.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2067 - 0016-5006397-4396302-ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVEN				999.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				184.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	263.00	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60650026036	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR	SERVICIO	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026070	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR	SERVICIO	1.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS				3,295.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM				3,295.07		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				52.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	52.000000	1.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0023 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					3,295.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM					3,295.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					821.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13929016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	102.00	821.46	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	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,801.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35100002136	B	GLICERINA Q.P. X 1 L	UNIDAD	24.500000	3.00	73.50	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	
35100002320	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	UNIDAD	39.330000	2.00	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100002342	B	FOSFATO MONOPOTASICO Q.P. X 500 G	UNIDAD	60.000000	2.00	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	
35100002357	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 250 ML	UNIDAD	120.000000	1.00	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	
35100004000	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 G	UNIDAD	54.000000	1.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100004000	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 50 G	UNIDAD	64.000000	2.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100004001	B	COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 G	UNIDAD	38.700000	2.00	77.40	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	
35370003004	B	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 500 G	UNIDAD	123.000000	1.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35860005086	B	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	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	
35860005087	B	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	UNIDAD	90.000000	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	
35860010081	B	AGAR BASE SANGRE X 500 g	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49550001137	B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD	30.000000	2.00	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	
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	0.170000	2.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	2.00	0.50	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	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	2.00	0.50	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	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	2.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.245000	3.00	0.75	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	
51100006070	B	PIPETA DE TRANSFERENCIA ESTÉRIL 3.0 mL	UNIDAD	0.257000	2.00	0.52	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	
51200015002	B	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 250 ML CON TAPA ROSCA	UNIDAD	75.300000	2.00	150.60	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	
51200018003	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50	UNIDAD	2.800000	2.00	5.60	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	
51200021013	B	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 76 m APROX.	UNIDAD	192.000000	1.00	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	
51200023010	B	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA ROSCA PARA ESPUTO 60 ML	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200035019	B	TIPS AZUL 100 UL - 1000 UL X 100	UNIDAD	2.560000	3.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200035024	B	PUNTERA (TIPS) ESTÉRIL 100 µL - 1000 µL COLOR AZUL X 96	UNIDAD	45.000000	2.00	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	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
C. R. P. 41626

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,851.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,851.04
Meta: 0023 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS						3,295.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM						3,295.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00
Meta: 0024 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM						1,979.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VI						315.52		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						315.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009110	B	PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	102.500000	2.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001071	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	6.400000	3.00	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
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	ROLLO	14.800000	3.00	44.40	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	2.00	0.50	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	2.00	0.50	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	2.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100026017	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO 6 mL SIN ADITIVO	UNIDAD	0.340000	4.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0229 - 0016-5004440-4397302-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACI						1,664.03		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						747.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960013002	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD	29.900000	25.00	747.50	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. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						296.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	16.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						620.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35110002015	B	GLUCOSA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	130.000000	3.00	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
35860009110	B	PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	102.500000	2.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001071	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	6.400000	3.00	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	3.00	0.75	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	3.00	0.75	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
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	3.00	0.84	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		306,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		306,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0024 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM					1,979.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0229 - 0016-5004440-4397302-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PAC					1,664.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					620.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51100026000	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 10 mL SIN ADITIVO	UNIDAD	0.990000	3.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100026017	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO 6 mL SIN ADITIVO	UNIDAD	0.340000	3.00	1.02	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	
Meta: 0025 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					1,992.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:					1,691.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,358.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	209.00	1,358.50	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	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					133.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35100002320	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	UNIDAD	39.330000	1.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100004000	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 G	UNIDAD	54.000000	1.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200023010	B	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA ROSCA PARA ESPUTO 60 ML	UNIDAD	1.000000	40.00	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	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	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	
Actividad Operativa: E0665 - 0016-5006272-4396509-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:					14.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					14.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	ROLLO	14.800000	1.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0666 - 0016-5006272-4396510-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:					286.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					286.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	44.00	286.00	0.00	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: 0026 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS					8,563.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0213 - 0016-5006273-4396505-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVER					8,563.85		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					370.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	20.00	370.00	0.00	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. 1 2 MEDICAMENTOS					341.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML	UNIDAD	0.263000	30.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020046001	B	PARACETAMOL 500 MG TAB	UNIDAD	0.059000	3.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.040000	17.00	0.68	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	
58050009000	B	CLONAZEPAM 2 mg TAB	UNIDAD	0.130000	9.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0026 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS				8,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0213 - 0016-6006273-4396505-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVER				8,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS				341.09	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		
58380071000	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.082000	3.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.074000	7.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.274000	1.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58380075000	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.025630	7.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58380076000	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 mg TAB	UNIDAD	0.084000	3.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58480009000	B	RISPERIDONA 2 mg TAB	TABLETA	0.210000	6.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58480062000	B	HALOPERIDOL 5 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	21.600000	10.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58490033000	B	SERTRALINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg TAB	UNIDAD	0.070829	11.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58510010001	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	2.198000	2.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58710001000	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SODICO) 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	3.150000	30.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58710003000	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.238000	3.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 MG TAB	UNIDAD	0.100000	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58710007000	B	PREDNISONA 5 mg TAB	UNIDAD	0.045000	30.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58710007000	B	PREDNISONA 50 mg TAB	UNIDAD	0.420000	15.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58710007000	B	PREDNISONA 20 mg TAB	UNIDAD	0.130000	30.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				1.79	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		
58520018000	B	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 MG TAB	UNIDAD	0.029900	60.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				4,290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	3.650000	1.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002012	B	AGUA DESTILADA APIROGENA X 1 L	FCO.	2.733000	1.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002240	B	SOLUCION TURK 250 mL	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002320	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	UNIDAD	39.330000	1.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002357	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 250 ML	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100004000	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 G	UNIDAD	54.000000	1.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100004000	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 50 G	UNIDAD	64.000000	1.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100004001	B	COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 G	UNIDAD	38.700000	1.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100004003	B	COLORANTE WRIGHT X 1 L	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		
35100004005	B	COLORANTE WRIGHT X 25 g	UNIDAD	82.550000	1.00	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100004005	B	COLORANTE WRIGHT X 500 ML	UNIDAD	42.800000	1.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
 U/E 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
 M.C. Valerio Solís Sana
 DIRECTOR EJECUTIVO

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0026 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS				8,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0213 - 0018-5008273-4396505-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVER				8,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				4,290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002000 B	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	147.800000	1.00	147.80	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	
35110002000 B	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002001 B	CREATININA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	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	
35110002002 B	CREATININA CINETICA X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	180.000000	1.00	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	
35110002004 B	FOSFATASA ALCALINA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	105.000000	1.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002013 B	CREATININA CINETICA AUTOMATIZADA	DET	331.000000	1.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002014 B	FOSFATASA ALCALINA x 200 DETERMINACIONES	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	
35110002015 B	GLUCOSA ENZIMATICA x 1000 DETERMINACIONES	UNIDAD	378.750000	1.00	378.75	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	
35110002015 B	GLUCOSA ENZIMATICA X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD	105.960000	1.00	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002015 B	GLUCOSA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002017 B	PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA X 140 DETERMINACIONES	UNIDAD	110.900000	1.00	110.90	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	
35110002024 B	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	92.000000	1.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002024 B	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	92.000000	1.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002053 B	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	124.000000	1.00	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	0.00	
35110002054 B	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	124.000000	1.00	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	0.00	
35360005000 B	FENOL EN CRISTALES P.A. X 1 KG	UNIDAD	115.000000	1.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35370003004 B	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 500 G	UNIDAD	123.000000	1.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35380001000 B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	11.000000	1.00	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	0.00	
35380003002 B	ALCOHOL METILICO (METANOL) P.A. 99.5% X 500 mL	UNIDAD	18.250000	1.00	18.25	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	
35380003003 B	ALCOHOL METILICO (METANOL) P.A. 99.5% X 1 L	UNIDAD	39.000000	1.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35580002004 B	ALCOHOL ACIDO P.A. X 1 L	UNIDAD	58.990000	1.00	58.99	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	
35860009110 B	PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	102.500000	1.00	102.50	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	
35860009120 B	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) SUB UNIDAD BETA ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD	170.000000	1.00	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	
49570007000 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	ROLLO	14.800000	1.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN DE SALUD CANCHIS ESPINAR
SICUANI
CANCCHIS ESPINAR
Caterino Salas Sana
DIRECCIÓN EJECUTIVO

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0026 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS					8,563.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0213 - 0016-5006273-4396505-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVER					8,563.85		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					4,290.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570007001 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	PQTE.	2.800000	1.00	2.80	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	
49570021007 B		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 3/4 in	UNIDAD	1.400000	1.00	1.40	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	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	1.00	0.25	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	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	1.00	0.25	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	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	1.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570035003 B		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.161000	1.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570035012 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.224000	1.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570038000 B		LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	0.806000	1.00	0.81	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	
49570078001 B		AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	1.00	0.40	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	
49570129000 B		EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	2.220000	1.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570129001 B		EQUIPO DE VENOCISIS	UNIDAD	0.580000	1.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100008026 B		TUBO CAPILAR CON HEPARINA X 100	UNIDAD	14.500000	1.00	14.50	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	
51100008059 B		TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD	8.500000	1.00	8.50	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	
51100026005 B		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTÁSICO	UNIDAD	0.429000	1.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100026008 B		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL CON GEL SEPARADOR	UNIDAD	61.764800	1.00	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200018003 B		LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50	UNIDAD	2.800000	1.00	2.80	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	
51200018012 B		LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 100	UNIDAD	12.000000	1.00	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	
51200023010 B		ENVASE DE PLASTICO CON TAPA ROSCA PARA ESPUTO 60 ML	UNIDAD	1.000000	5.00	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	
51200028088 B		ASA DE SIEMBRA DESCARTABLE 10 UL	UNIDAD	0.400000	1.00	0.40	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	
51200033000 B		PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 in X 30 in X 100	CAJA	235.000000	1.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200033002 B		PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 14 in X 14 in X 100	CAJA	415.000000	1.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200035011 B		TIPS AMARILLO 1 UL - 200 UL X 100	UNIDAD	12.500000	1.00	12.50	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	
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					3,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510005446 B		TARJETA DE CONTROL DE TRATAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE PRIMERA LINEA	UNIDAD	0.280000	500.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GOBIERNO REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN DE SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
CANCAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA
C.M.F. 49926

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04	308,184.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,184.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0026 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS						8,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0213 - 0016-5006273-4396505-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVER						8,563.85	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						3,560.00													
47510005555	B	FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA CON TUBERCULOSIS (TB)	UNIDAD	5.000000	686.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0027 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS						7,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS						7,345.89	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						519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	21.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	16.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	20.508400	10.00	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.210000	20.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13500021006	B	PAÑO ABSORBENTE X 6	UNIDAD	10.277800	30.00	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	10.00	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	107.00	861.72	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 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58660018001	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	10.020000	10.00	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						5,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002012	B	AGUA DESTILADA APIROGENA X 1 L	FCO.	2.733000	9.00	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002320	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL	UNIDAD	39.330000	4.00	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100004000	B	COLORANTE AZUL DE METILENO X 25 G	UNIDAD	54.000000	8.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100004001	B	COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 G	UNIDAD	38.700000	8.00	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35360005000	B	FENOL EN CRISTALES P.A. X 1 KG	UNIDAD	115.000000	8.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49550001071	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	6.400000	92.00	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49550001137	B	GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100	UNIDAD	30.000000	17.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570011001	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	0.170000	276.00	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	9.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	8.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200018012	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 100	UNIDAD	12.000000	9.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200033000	B	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 in X 30 in X 100	CAJA	235.000000	10.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR EJECUTIVO
C. M. P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0028 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCIO					380.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1407 - 0016-5005158-0067301-POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAM					380.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					58.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58660029000 B ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L UNIDAD 8.400000					7.00	58.80	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 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M UNIDAD 0.254172					5.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	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
Meta: 0029 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN					2,204.68		0.00		9,236.66		0.00		4,898.50		0.00		20.00		0.00	
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A					912.38		0.00		5,728.91		0.00		1,390.75		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					912.38		0.00		5,728.91		0.00		1,390.75		0.00		0.00		0.00	
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD 9.600000					38.00	364.80	0.00	0.00	131.00	1,257.60	0.00	0.00	131.00	1,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD 4.295208					127.00	545.48	0.00	0.00	1,041.00	4,471.31	0.00	0.00	31.00	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM UNIDAD 0.210000					10.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA					1,292.30		0.00		3,507.75		0.00		3,507.75		0.00		20.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					937.50		0.00		3,297.75		0.00		3,297.75		0.00		0.00		0.00	
17210004000 B GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 12.750000					70.00	892.50	0.00	0.00	241.00	3,072.75	0.00	0.00	241.00	3,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004001 B GASOLINA REGULAR GALON 15.000000					3.00	45.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	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					354.80		0.00		210.00		0.00		210.00		0.00		20.00		0.00	
71030016003 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd UNIDAD 17.558077					5.00	87.80	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
71730011009 B CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR UNIDAD 1.000000					267.00	267.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDA					1,716.65		0.00		723.96		0.00		723.96		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1078 - 0016-5005987-4395204- COMUNIDADES CON LIDERES CAPACIT					1,716.65		0.00		723.96		0.00		723.96		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,716.65		0.00		723.96		0.00		723.96		0.00		0.00		0.00	
71030016003 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd UNIDAD 17.558077					51.00	895.56	0.00	0.00	4.00	70.24	0.00	0.00	4.00	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES UNIDAD 8.602143					88.00	756.83	0.00	0.00	76.00	653.72	0.00	0.00	76.00	653.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM UNIDAD 0.210000					306.00	64.26	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

(Firma manuscrita)
DIRECTOR EJECUTIVO
CL. 01. 401.028

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
Meta: 0031 - IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTA					1,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0192 - 0016-5000066-4395601-HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDR					1,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					1,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
47510001503 B FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO X 100					UNIDAD	1.670000	500.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610 B FORMATO HIS					UNIDAD	0.050000	6.300.00	315.00	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 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARV					2,831.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACION INFORMADA POR MEDIOS E					2,831.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					2,831.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
15050001000 S SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SERVICIO SPOT RADIAL							1.00	2.831.00	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: 0033 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					9,241.23		303.00		631.50		500.00		734.25		800.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACION/CONSEJERIA EN VIH Y PF					7,522.92		303.00		45.00		500.00		50.00		800.00		0.00		0.00		
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,817.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.					UNIDAD	1.100000	1.652.00	1.817.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,658.00		303.00		0.00		500.00		0.00		800.00		0.00		0.00		
89960015005 B CASACA DE DRIL UNISEX					UNIDAD	1.000000	1.658.00	1.658.00	303.00	303.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,605.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
71030006005 B GOMA EN BARRA X 20 G APROX.					UNIDAD	1.490000	10.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					UNIDAD	11.500000	217.00	2.495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO					UNIDAD	0.365909	100.00	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006038 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA					UNIDAD	1.321600	10.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011003 B CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO					UNIDAD	0.448400	100.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					912.67		0.00		45.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		
47510001610 B FORMATO HIS					UNIDAD	0.050000	10.889.00	544.45	0.00	0.00	900.00	45.00	0.00	0.00	1.000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001727 B FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO					UNIDAD	0.030000	12.274.00	368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO							1.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A P					1,718.31		0.00		586.50		0.00		684.25		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					336.70		0.00		586.50		0.00		684.25		0.00		0.00		0.00		
17210009000 B GASOHOL 84 PLUS					GALON	16.834957	20.00	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210009000 B GASOHOL 90 PLUS					GALON	19.550000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	586.50	0.00	0.00	35.00	684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0033 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA						9,241.23		303.00		631.50		500.00		734.25		800.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A P						1,718.31		0.00		586.50		0.00		684.25		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						58.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	1.770000	7.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO N° 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.500000	10.00	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
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.321600	10.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						43.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001727	B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	0.030000	600.00	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
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL	SERVICIO		1.00	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
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL REGIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
07050001001	S	SERVICIO EN PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ANATOMIA PATOLOGICAS	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
07050001005	S	SERVICIO DE TAMIZAJE DE SANGRE	SERVICIO		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	0.00
07050003011	S	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	SERVICIO		1.00	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. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	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
Meta: 0034 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE						4,427.55		210.00		400.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACION ADOLESCENTE INFORMAD/						4,327.55		210.00		400.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,207.00		210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002004	B	GORRO DE TELA IMPERMEABLE ESTANDAR	UNIDAD	13.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002006	B	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	15.900000	15.00	238.50	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
89440002007	B	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	8.500000	9.00	76.50	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
89440002016	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD	17.500000	48.00	840.00	12.00	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.190000	5.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	5.00	2.60	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


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
I.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

M.S. Valerio Salas Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.I.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0034 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE						4,427.55		210.00		400.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA/						4,327.55		210.00		400.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						2,800.00		0.00		400.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
15010003000	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO		1.00	2,800.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						312.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0199 - 0016-5000070-4396002-POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBI						100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS						80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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	0.00
Meta: 0035 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATA						800.00		247.00		290.00		340.00		390.00		540.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE						800.00		247.00		290.00		340.00		390.00		540.00		0.00		0.00
2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60650028000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE	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	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						780.00		247.00		290.00		340.00		390.00		540.00		0.00		0.00
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	780.00	1.00	247.00	1.00	290.00	1.00	340.00	1.00	390.00	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI						1,352.91		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0226 - 0016-5000081-4397102-NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS QUE RECIE						303.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8.1 2 MEDICAMENTOS						0.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58070011000	B	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD	0.556137	1.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK						1.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570035005	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.245000	3.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	1.00	0.40	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 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						182.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510001503	B	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO X 100	UNIDAD	1.670000	109.00	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
N.º 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CANCANES ESPINAR
M. C. *Valerio Salas Sana*
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 44828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0036 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI				1,352.91		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1406 - 0016-5000081-4397103-NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RE				1,049.18		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				34.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58070016000 B	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD	0.746000	46.00	34.32	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
58070017000 B	BENCILPENICILINA SODICA 1000000 UI INY CON DILUYENTE	UNIDAD	0.544718	1.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				3.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570035004 B	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.108000	1.00	0.11	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	0.00
49570035005 B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.245000	2.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078001 B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	1.00	0.40	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
49570129000 B	EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	2.220000	1.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				511.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001503 B	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO X 100	UNIDAD	1.670000	195.00	325.65	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
47510001551 B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION Y OTRAS ACTIVIDADES	MILLAR	62.727273	2.00	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610 B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	1,200.00	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
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				500.00		220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	220.00	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: 0038 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON				3,758.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META				2,380.00		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				1,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	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	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001 S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	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	0.00	
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META				1,098.00		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				998.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	22.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006218 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	3.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DEPARTAMENTO DE SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
Director Salud Sistema
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 41928

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0038 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON				3,758.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META:				1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO				1.00	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
-SERVICIO RURAL																			
Actividad Operativa: E0238 - 0017-5000085-4397504-SUPERVISION PROGRAMA DE METAXEN				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO				1.00	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	0.00	0.00
-SERVICIO URBANO																			
Meta: 0039 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSI:				3,499.68	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	0.00
Actividad Operativa: E1426 - 0017-5004451-4397602- IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TI				3,499.68	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	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				2,999.68	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	0.00
47030009000 B CARTILLA EDUCATIVA UNIDAD				0.380000	5,000.00	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
47030020000 B CALENDARIO DE PARED UNIDAD				0.580000	1,896.00	1,099.68	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
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO				1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED				1,927.00	0.00	0.00	0.00	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: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU				1,927.00	0.00	0.00	0.00	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				1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO				1.00	1,927.00	0.00	0.00	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: 0041 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX				1,837.61	0.00	0.00	0.00	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: E1081 - 0017-5005989-4397703-COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DISE				1,363.06	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	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				165.06	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	0.00	0.00
71030016003 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD				17.558077	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd																			
71600006049 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD				8.602143	13.00	111.80	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
PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES																			
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM UNIDAD				0.210000	170.00	35.70	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
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				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	0.00	0.00
54110003014 B MANUAL DE AGENTE COMUNITARIO 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
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO				1.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
OFICINA GENERAL DE ASesorIA TECNICA
Módulo de Logística
DIRECTOR EJECUTIVO
C. S. P. R. M. S.

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

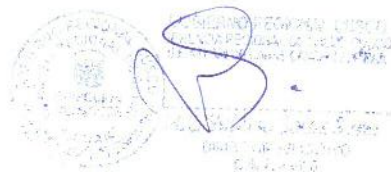
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39		293,651.04			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39		293,651.04			
Meta: 0041 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAX								1,837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1082 - 0017-5005989-4397704-MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN ACCIOI								158.47	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								158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006049 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	8.602143	10.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.844285	3.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720026001 B		PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.210000	75.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740004005 B		CD GRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	0.600000	17.00	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	
76740004010 B		CD REGRABABLE DE 700 MB	EMP X 50	1.000000	2.00	2.00	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: E1424 - 0017-5005989-4397705-DOCENTES, CAPACITADOS Y COMPROM								316.08	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								316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	17.558077	18.00	316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0042 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE								2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0246 - 0017-5000090-4398001-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI								2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD								2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15050001000 S		SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO		1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15050001000 S		SERVICIOS RADIALES	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	
15050002000 S		SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS, PUBLICITARIOS	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	
Meta: 0043 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG								999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0255 - 0017-5000091-4398108-VIVIENDAS EN AREAS DE TRASMISION								999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110002004 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	BOTELLA	1.800000	555.00	999.00	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: 0044 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS								24,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA								24,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								4,739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110002004 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	BOTELLA	1.800000	2,604.00	4,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410004008 B		MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.	UNIDAD	10.500000	5.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89440004003 B		SOMBRERO DE ALGODÓN ALA ANCHA	UNIDAD	20.000000	200.00	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	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								6,522.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	84.00	1,791.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210009000 B		GASOHOL 84 PLUS	GALON	16.834957	281.00	4,730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	298,610.73	579,629.18	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	298,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
Meta: 0044 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS						24,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA						24,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO						5,823.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83950005000 B		COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 CM	UNIDAD	0.290000	7,285.00	2,112.65	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	
83950005000 B		COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 CM	UNIDAD	0.170000	14,541.00	2,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83950005000 B		COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 CM	UNIDAD	0.170000	7,285.00	1,238.45	0.00	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						2,947.75	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	
47510005077 B		CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	UNIDAD	0.063000	29,075.00	1,831.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510005124 B		FORMATO REGISTRO DIARIO DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	UNIDAD	0.030000	6,840.00	205.20	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	
47510005124 B		FORMATO DE INFORME DIARIO DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	UNIDAD	0.069000	6,470.00	446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510005124 B		FORMATO DE CONSOLIDACION DE CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	UNIDAD	0.076000	6,110.00	464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0045 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						2,594.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	
Actividad Operativa: E0276 - 0017-5000093-4398312-PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA AN						1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	1,414.00	1,386.00	
04010001000 S		SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,414.00	1.00	1,386.00	1.00	1,414.00	1.00	1,386.00	1.00	1,414.00	1.00	1,386.00	1.00	1,414.00	1.00	1,386.00
Actividad Operativa: E0278 - 0017-5000093-4398314-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS						1,180.00	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	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						1,180.00	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	
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERVICIO		1.00	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	
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		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	
Meta: 0046 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS						2,984.43	0.00	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: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A1						2,984.43	0.00	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						912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007011 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	38.000000	24.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,072.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	22.00	469.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210009000 B		GASOHOL 90 PLUS	GALON	19.550000	82.00	1,603.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027						
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		289,810.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		289,810.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04				
Meta: 0047 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					9,390.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN:					4,949.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
89960015005 B		CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89960016030 B		CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	35.000000	34.00	1,190.00	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			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
17210009000 B		GASOHOH REGULAR	GALON	15.000000	75.00	1,125.00	0.00	0.00	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					934.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.844285	40.00	593.77	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			
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	3.964800	16.00	63.44	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			
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.626154	22.00	277.78	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			
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
60650026065 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
04010001005 S		SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TF					468.19		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					168.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.469130	10.00	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030016004 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	14.700000	5.00	73.50	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			
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	20.00	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			
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
90010001001 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	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			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
05010001000 S		SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	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: E0393 - 0018-5004452-4398504-SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO T					3,972.00		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					772.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	19.300000	40.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
N.º 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

DIRECCION REDSUSCO
SICUATI
CANCHIS ESPINAR

M.C. Valerio Sañas Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 45628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0048 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					965.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA M					394.62		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					328.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750010000 B PUNTERO DE MADERA UNIDAD 5.000000					3.00	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
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX. UNIDAD 5.900000					12.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 3.000000					33.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 CM UNIDAD 2.000000					31.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 0.700000					117.00	81.90	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
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					26.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010007 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD 8.638200					3.00	26.52	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
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					28.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49670002007 B OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO UNIDAD 28.000000					1.00	28.00	0.00	0.00	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					11.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030009008 B CARTILLA DE SNELLEN UNIDAD 3.800000					3.00	11.40	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
Actividad Operativa: E0349 - 0018-5000109-5001102-EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARA					301.15		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					123.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 3.000000					16.00	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	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 0.700000					40.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 2.770000					17.00	47.09	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
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					138.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49510013011 B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO UNIDAD 57.000000					2.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L UNIDAD 0.254172					31.00	7.75	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
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M UNIDAD 0.254172					31.00	7.75	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
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S UNIDAD 0.280132					32.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					7.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030009008 B CARTILLA DE SNELLEN UNIDAD 3.800000					2.00	7.60	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
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					32.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 CM UNIDAD 2.000000					16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
M.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
SICUANA CANCHIS ESPINAR
M. C. Valerio Soto Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0048 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					965.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0352 - 0018-5000109-5001105-CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTU					270.10		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					39.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	31.00	21.70	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	
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					230.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9.600000	24.00	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0049 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					989.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0364 - 0018-5000111-5001302-EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIV					353.60		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, QUIRURGIC					308.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49670002007	B	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD	28.000000	11.00	308.00	0.00	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					45.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030009008	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	3.800000	12.00	45.60	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	
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO					635.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					189.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	65.00	45.50	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	
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.770000	26.00	72.02	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	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					17.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.838200	2.00	17.68	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	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					398.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	57.000000	6.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49670002007	B	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	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					30.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030009008	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	3.800000	8.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0050 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					2,951.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0373 - 0018-5000113-5001501-PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALOI					513.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					20.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	2.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GASTOS
CANCANES
C.M.P. 45826

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,851.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0050 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					2,951.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0373 - 0018-5000113-5001501-PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALOI					513.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					393.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35110002002 B		COLESTEROL HDL X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	57.000000	1.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	1.00	0.25	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	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	2.00	0.50	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	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	7.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570078001 B		AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	134.00	53.60	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	
51100026009 B		TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON GEL SEPARADOR	UNIDAD	0.565000	8.00	4.48	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	
51200035000 B		TIPS UNIVERSAL 10 UL - 200 UL X 1000	UNIDAD	12.000000	23.00	276.00	0.00	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 /					99.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030005011 B		DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.075000	100.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001503 B		FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO X 100	UNIDAD	1.670000	55.00	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0374 - 0018-5000113-5001502-PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALOI					564.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					40.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	4.00	40.78	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	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					505.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35110002045 B		COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	59.010000	6.00	354.06	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	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	9.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	12.00	3.04	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	
49570028001 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	14.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570078001 B		AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	319.00	127.60	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	
51100026009 B		TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON GEL SEPARADOR	UNIDAD	0.565000	26.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					18.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030005011 B		DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.075000	250.00	18.75	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	
Actividad Operativa: E0375 - 0018-5000113-5001503-PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALOI					338.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					10.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	1.00	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	0.00	

DIRECTORIO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DEPARTAMENTO DE SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
M. C. Alberto Sotelo Sotelo
DIRECTOR EJECUTIVO
E. 11.0. 63828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027					
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
Meta: 0050 - EVALUACION CLINICA Y TAMIAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG				2,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0375 - 0018-5000113-5001503-PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALO				338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002045 B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	59.010000	3.00	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	122.00	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	177.00	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078001 B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	90.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100026009 B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON GEL SEPARADOR	UNIDAD	0.565000	24.00	13.44	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,				26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47030005011 B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.075000	350.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0376 - 0018-5000113-5001504-PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALOR				498.68	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				30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920010009 B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	3.00	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002045 B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	59.010000	7.00	413.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	13.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	6.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	7.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100026009 B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON GEL SEPARADOR	UNIDAD	0.565000	26.00	14.56	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,				33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47030005011 B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.075000	450.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0377 - 0018-5000113-5001505-PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON				854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				681.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35110002001 B	CREATININA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	11.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
Meta: 0050 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					2,951.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0377 - 0018-5000113-5001505-PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON					854.28		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					681.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
49570078001 B AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in					UNIDAD	0.400000	1,128.00	451.20	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					172.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
47030005011 B DIPTICO EDUCATIVO					UNIDAD	0.075000	2,300.00	172.50	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
Actividad Operativa: E1029 - 0018-5000113-5001507-PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CON VALOR					180.62		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					180.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
35110002001 B CREATININA CINETICA X 100 DETERMINACIONES					UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L					UNIDAD	0.254172	19.00	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	0.00
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M					UNIDAD	0.254172	29.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S					UNIDAD	0.280132	66.00	18.48	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
Meta: 0051 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					5,959.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0378 - 0018-5000114-5001601-MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA					1,360.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					106.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
13920050001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 60 mL APROX.					UNIDAD	3.800000	28.00	106.40	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
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					98.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
58030019000 B EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL					UNIDAD	1.600000	38.00	60.80	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
58310032000 B CAPTOPRIL 25 mg TAB					UNIDAD	0.045000	72.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58370001000 B FUROSEMIDA 20 MG INY 1 ML					UNIDAD	0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58510010001 B SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L					UNIDAD	2.198000	12.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					455.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
35860009186 B TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES					UNIDAD	112.500000	1.00	112.50	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
49550001097 B MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M					UNIDAD	5.150000	26.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570021000 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in					UNIDAD	0.960000	32.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570021000 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in					UNIDAD	0.960000	34.00	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570021008 B CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 in					UNIDAD	1.305000	31.00	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028000 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N°					UNIDAD	0.220000	21.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0051 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					5,959.01	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	
Actividad Operativa: E0378 - 0018-5000114-5001601-MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA					1,360.04	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	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	40.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	40.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	41.00	11.48	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	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 1/2	UNIDAD	0.235560	40.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028008	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR	UNIDAD	0.700000	52.00	36.40	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	
49570129001	B	EQUIPO DE VENOCCLISIS	UNIDAD	0.580000	39.00	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					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	0.00	0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	
Actividad Operativa: E0379 - 0018-5000114-5001602-TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONA/					1,417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58320009000	B	GEMFIBROZILLO 600 MG TAB	UNIDAD	0.170000	2,016.00	342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58320013000	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.150000	1,674.00	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					823.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002012	B	BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA	DET	327.000000	1.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002013	B	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	102.890000	1.00	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002045	B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	59.010000	1.00	59.01	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	
49510006001	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	201.000000	1.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	34.00	8.50	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	
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	180.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100026018	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON GEL SEPARADOR X 100	UNIDAD	52.900000	1.00	52.90	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	
Actividad Operativa: E0381 - 0018-5000114-5001604-PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIE					1,767.88	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	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 60 mL APROX.	UNIDAD	3.800000	13.00	49.40	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	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.062000	1,080.00	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58310002000	B	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TAB	UNIDAD	0.081000	1,962.00	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
 I.E. SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
DIRECCIÓN REDSSOCE
SICUANI
CANCHIS ESPINAR
M.C. Yakerio Solis Suna
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 45628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.18		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.18		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0051 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					5,959.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0381 - 0018-5000114-5001604-PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIE					1,767.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					430.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58370003000	B	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB	UNIDAD	0.121000	1,692.00	204.75	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	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					608.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35110002001	B	CREATININA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002039	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	29.900000	5.00	149.50	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	
35110002045	B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	59.010000	2.00	118.02	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	
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	400.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200028048	B	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD	3.890000	8.00	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					639.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	158.530000	2.00	317.06	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	
47030005011	B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.075000	4,295.00	322.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		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	
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO					236.87		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					151.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.900000	42.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.210000	50.00	10.50	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	
71730011000	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.318600	50.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0.448400	100.00	44.84	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	
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					85.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030006023	B	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.260000	330.00	85.80	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	
Actividad Operativa: E0385 - 0018-5000114-5001607-PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRAT					1,177.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,177.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35110002001	B	CREATININA CINETICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002002	B	CREATININA CINETICA X 240 DETERMINACIONES	UNIDAD	125.000000	1.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002039	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	29.900000	4.00	119.60	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	
35110002045	B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	59.010000	2.00	118.02	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	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
DE 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
M.C. *Waltero Siles Soria*
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

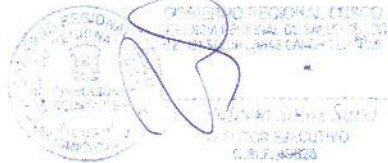
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04									
Meta: 0051 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION				5,959.01	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	0.00	
Actividad Operativa: E0385 - 0018-5000114-5001607-PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRAT				1,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				1,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35110002050	B	CREATININA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES	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	
35110002080	B	COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMÁTICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	71.020000	4.00	284.08	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	
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	11.000000	8.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	ROLLO	14.800000	13.00	192.40	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	
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	11.00	4.40	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	
51100026009	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON GEL SEPARADOR	UNIDAD	0.565000	10.00	5.60	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	
Meta: 0052 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL				1,057.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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: E0386 - 0018-5000115-5001701-MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEM				546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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 8.1 2 MEDICAMENTOS				214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.500000	26.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.500000	6.00	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	
58510007001	B	DEXTROSA 10 g/100 mL (10 %) INY 1 L	UNIDAD	12.790000	1.00	12.79	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	
58510010000	B	SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL	UNIDAD	0.270000	48.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58510010001	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	2.198000	12.00	26.37	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	
58510012000	B	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35050003001	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	3.650000	4.00	14.60	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	
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	2.180000	6.00	13.08	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	
49570021008	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 in	UNIDAD	1.305000	8.00	10.46	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	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.254172	5.00	1.25	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	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.254172	5.00	1.25	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	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	5.00	1.40	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	
49570028011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA XS	UNIDAD	0.123400	5.00	0.60	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	
49570040000	B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	6.950000	7.00	48.65	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	
49570040013	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO	UNIDAD	4.640000	4.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
SENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
I.E. 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
M.C. Paterio Vásquez Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 001129

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0052 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					1,057.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0390 - 0018-5000115-5001705-VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN					6.54		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					3.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.280132	3.00	0.84	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	
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	3.00	1.20	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	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89980002007	B	CINTA METRICA DE PLASTICO DE 1.50 m	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	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: E1439 - 0018-5000115-5001707-MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DI					108.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					11.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920050001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 60 mL APROX.	UNIDAD	3.800000	3.00	11.40	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	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					81.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58320013000	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.150000	540.00	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	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					15.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570078001	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	1.00	0.40	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	
51200028048	B	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD	3.890000	4.00	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0053 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					2,792.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES					247.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					35.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17550030000	B	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 200 ML	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					212.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4929004000	B	COPA DE CAUCHO PARA PROFILAXIS	UNIDAD	0.860000	100.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49290043000	B	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLE X 2.5 g (KIT)	UNIDAD	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	
Actividad Operativa: E0318 - 0018-5006275-5000602-APLICACION DE FLUOR BARNIZ					651.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					490.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17550030000	B	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 200 ML	UNIDAD	35.000000	14.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					161.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49290012062	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE	UNIDAD	0.100000	1,170.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49290012068	B	APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL	UNIDAD	0.200000	100.00	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	
49290012082	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE RECTO	UNIDAD	0.185000	135.00	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0053 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					2,792.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0322 - 0018-5006275-5000606-PROFILAXIS DENTAL					432.48		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					432.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49290004000	B	COPA DE CAUCHO PARA PROFILAXIS	UNIDAD	0.860000	268.00	230.48	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	
49290005002	B	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	UNIDAD	48.000000	3.00	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	0.00	
48510015003	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 15 cm X 15 cm	UNIDAD	19.000000	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49510015006	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 8 cm X 8 cm	UNIDAD	20.000000	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	
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					1,343.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	52.000000	2.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007014	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	52.000000	23.00	1,196.00	0.00	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					6.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	12.00	6.23	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	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					37.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16990043020	B	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 5 fl oz	UNIDAD	0.250000	150.00	37.50	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	
Actividad Operativa: E0679 - 0018-5006275-0068003-INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL					117.50		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					117.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16990043020	B	VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 5 fl oz	UNIDAD	0,250000	470.00	117.50	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	
Meta: 0054 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					2,601.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0327 - 0018-5006276-5000704-RESTAURACIONES DENTALES CON IONI					2,579.60		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, QUIRURGIC					2,579.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49290008004	B	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	UNIDAD	89.000000	28.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49290012062	B	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE	UNIDAD	0.100000	220.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49290012066	B	MICROBROCHA PARA APLICACION DE ADHESIVO X 100	UNIDAD	10.000000	2.00	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	
49290012068	B	APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL	UNIDAD	0.200000	228.00	45.60	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	
Actividad Operativa: E0328 - 0018-5006276-5000705-RESTAURACIONES DENTALES CON RES					221.40		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					221.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49290012066	B	MICROBROCHA PARA APLICACION DE ADHESIVO X 100	UNIDAD	10.000000	20.00	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	
49290012068	B	APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL	UNIDAD	0.200000	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0054 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA				2,801.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0328 - 0018-5006276-5000705-RESTAURACIONES DENTALES CON RES				221.40		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				221.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49290033001 B	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 9 mL	UNIDAD	11.000000	1.00	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	0.00	
49510007018 B	FRESA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	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: 0055 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA				992.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1266 - 0018-5005993-0081301-TAMIZAJE DE LA PERSONA CON RIESGC				992.50		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				140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750010000 B	PUNTERO DE MADERA	UNIDAD	5.000000	20.00	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	
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	20.00	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	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				852.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58440024000 B	PROPARACAINA CLORHIDRATO 5 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD	42.627000	20.00	852.50	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	
Meta: 0056 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETE				997.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1443 - 0018-5006230-0086501-DETECCION DE PERSONAS CON DIABE				49.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750010000 B	PUNTERO DE MADERA	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	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010007 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.838200	1.00	8.84	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	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				35.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49670002007 B	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200028048 B	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD	3.890000	2.00	7.78	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	
Actividad Operativa: E1444 - 0018-5006230-0086502- EVALUACION OCULAR EN PERSONAS C				11.67		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				11.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200028048 B	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD	3.890000	3.00	11.67	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	
Actividad Operativa: E1445 - 0018-5006230-0086503-CONSEJERIA INTEGRAL EN SALUD OCU				936.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				106.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010007 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.838200	12.00	106.06	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	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				50.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200028048 B	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	UNIDAD	3.890000	13.00	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030006038 B	MILLAR TRIPTICO CATARATA	UNIDAD	130.000000	6.00	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	



M.C. Valerio Solas Suna
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49928

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0057 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERM					871.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1454 - 0018-5006232-0086601-DETECCION DE PERSONA CON ENFERM					295.00		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					10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750010000 B PUNTERO DE MADERA UNIDAD 5.000000					2.00	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	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					285.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49510013011 B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO UNIDAD 57.000000					5.00	285.00	0.00	0.00	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: E1455 - 0018-5006232-0086602-DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXT					544.24		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					540.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570007000 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g ROLLO 14.800000					35.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M UNIDAD 0.254172					35.00	8.75	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
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S UNIDAD 0.280132					35.00	9.80	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
51200028048 B LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO) UNIDAD 3.890000					1.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					3.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030009008 B CARTILLA DE SNELLEN UNIDAD 3.800000					1.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1456 - 0018-5006232-0086603-CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCU					32.69		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					3.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200028048 B LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO) UNIDAD 3.890000					1.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					28.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD 9.600000					3.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO C					606.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0395 - 0018-5000098-4398701-POBLACION INFORMADA EN PREVENCK					606.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					606.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15050001000 S SERVICIOS RADIALES SERVICIO 1.00					1.00	606.00	0.00	0.00	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: 0059 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					6,000.00		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					6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO 1.00					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

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0060 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1087 - 0018-5005996-4398802-FUNICIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT/					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	
90100005000	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHAS	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	
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARI					460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	
Meta: 0062 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					12,719.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					12,719.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					573.13		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	5.274800	10.00	52.75	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	
71060001000	B	ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	27.000000	15.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.000000	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	20.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	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	0.00	
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					7,146.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94100001004	S	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO	SERVICIO		1.00	7,146.00	0.00	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					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001014	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MODULADO Y SERVICIO EMBALAJE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001057	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0063 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1427 - 0024-5004442-0044195-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					4,000.00		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					950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750010000	B	PUNTERO DE MADERA	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750010070	B	GLOBO GRABADO	CIENTO	60.000000	15.00	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	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0063 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL:					4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1427 - 0024-5004442-0044195-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					4,000.00		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					650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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	0.00	0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
60200001010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	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	
60200001011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001015	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LASER	SERVICIO		1.00	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	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90150007000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90150007008	S	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0064 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO U1					75,732.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					75,732.48		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					4,122.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	848.00	593.60	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	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295208	317.00	1,361.60	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	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.844285	146.00	2,167.28	0.00	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					80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		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	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					3,121.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15050001000	S	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO		1.00	3,121.00	0.00	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. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,809.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,809.00	0.00	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					47,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038007	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	19,000.00	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	


M.C. Valerio Salas Sana
 DIRECTOR EJECUTIVO
 C.M.P. 49926

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0064 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT						75,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE						75,732.48	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						47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
07110038020 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PATOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR						1.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION I						11,005.91	349.00	103.55	500.00	125.09	600.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO						11,005.91	349.00	103.55	500.00	125.09	600.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						854.47	0.00	70.80	0.00	92.04	0.00	0.00	0.00						
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD 1.416000						531.00	751.89	0.00	0.00	50.00	70.80	0.00	0.00	65.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 2.230000						46.00	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						1,736.44	0.00	32.75	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00						
47510005136 B FORMATO DE IVAA UNIDAD 0.030000						4,975.00	149.25	0.00	0.00	230.00	6.90	0.00	0.00	240.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005484 B FORMATO FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES IVAA BLOCK X 50 UNIDAD 5.170000						307.00	1,587.19	0.00	0.00	5.00	25.85	0.00	0.00	5.00	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						8,415.00	349.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00	0.00						
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1.00	8,415.00	1.00	349.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO						2,603.77	250.63	0.00	278.48	0.00	306.33	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1037 - 0024-5006004-0215077-DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAF						2,603.77	250.63	0.00	278.48	0.00	306.33	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,603.77	250.63	0.00	278.48	0.00	306.33	0.00	0.00						
71060010023 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 13.924000						187.00	2,603.77	18.00	250.63	0.00	0.00	20.00	278.48	0.00	0.00	22.00	306.33	0.00	0.00
Meta: 0067 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y						921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1038 - 0024-5005998-0215071-FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBIL						19.20	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						19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD 9.600000						2.00	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
Actividad Operativa: E1683 - 0024-5005998-0215107-FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PRC						902.40	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						902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD 9.600000						94.00	902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH						2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1059 - 0024-5005137-0136006-PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION						2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
49510015006 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 8 cm X 8 cm UNIDAD 20.000000						105.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

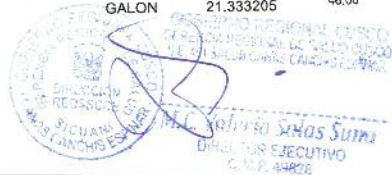
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0069 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					1,675.50		100.00		0.00		60.00		0.00		70.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					1,675.50		100.00		0.00		60.00		0.00		70.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960015002 B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX UNIDAD 120.000000					5.00	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	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					757.50		100.00		0.00		60.00		0.00		70.00		0.00		0.00	
31750010000 B PUNTERO DE MADERA UNIDAD 5.000000					5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010011 B PALITO PARA GLOBO UNIDAD 0.100000					600.00	60.00	400.00	40.00	0.00	0.00	600.00	60.00	0.00	0.00	700.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010027 B PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO) UNIDAD 14.500000					5.00	72.50	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
31750010070 B GLOBO GRABADO CIENTO 60.000000					10.00	600.00	1.00	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					28.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030006062 B TRIPTICO EL CANCER SE PUEDE PREVENIR UNIDAD 0.140000					200.00	28.00	0.00	0.00	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					190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
70100004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR SERVICIO					1.00	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
Meta: 0070 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C					987.00		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 CLII					987.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					987.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300024012 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L UNIDAD 10.500000					94.00	987.00	0.00	0.00	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: 0071 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO					1,000.00		0.00		50.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER					1,000.00		0.00		50.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		50.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0072 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER					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					100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	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. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	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
Meta: 0073 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL					1,029.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1066 - 0024-5006009-0215082-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER					1,029.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,029.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 43826

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0074 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					8,469.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF					8,469.89		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					3,499.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	6.253929	6.00	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.690400	6.00	16.14	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	
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11.500000	3.00	34.50	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	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.994250	6.00	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.416000	6.00	8.50	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	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	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	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	24.00	16.80	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	
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	14.00	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	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	15.00	277.50	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	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.475000	4.00	5.90	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	
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	CAJA	1.746333	4.00	6.99	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	
76740006298	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	498.000000	6.00	2,888.00	0.00	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					2,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	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	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	1,210.00	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	
Meta: 0075 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					3,999.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES					3,999.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,018.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	1.500000	591.00	886.50	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	
09410004008	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.	UNIDAD	10.500000	180.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001021	B	GALLETA DULCE X 40 G APROX.	UNIDAD	0.417000	580.00	241.86	0.00	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					981.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	46.00	981.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0076 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					16,022.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA					16,022.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,001.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002008 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1.100000	125.00	137.50	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	
09110004002 B		JUGO DE FRUTAS X 250 ML	UNIDAD	1.180000	125.00	147.50	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	
09410004008 B		MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.	UNIDAD	10.500000	112.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09540005004 B		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.500000	126.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001017 B		GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	UNIDAD	0.380000	129.00	49.02	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	
09680001021 B		GALLETA DULCE X 40 G APROX.	UNIDAD	0.417000	120.00	50.04	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	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,993.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89030002000 B		MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD	95.000000	8.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89440002006 B		GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	15.900000	8.00	127.20	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	
89440002020 B		GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO	UNIDAD	25.000000	8.00	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	
89960004086 B		PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	35.000000	8.00	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	0.00	
89960007015 B		CHALECO DE DRIL UNISEX TALLA M COLOR AZUL	UNIDAD	56.000000	9.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	7.500000	8.00	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	
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	35.000000	8.00	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	0.00	
89960009001 B		PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	20.294118	8.00	162.35	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	
89960015013 B		CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	180.000000	9.00	1,620.00	0.00	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 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
79370001001 B		BOLSA DE DORMIR IMPERMEABLE DE 1 PLAZA CON CAPUCHA	UNIDAD	300.000000	9.00	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	0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					1,249.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
80500003012 B		PROTECTOR FACIAL CON CASCO	UNIDAD	62.000000	18.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500005010 B		GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	PAR	7.400000	18.00	133.20	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	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					39.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200028124 B		LENTE PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					6,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Director Ejecutivo
G. J. ANCO

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,810.73		579,829.18		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,810.73		579,829.18		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0077 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					24,723.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					24,723.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES					4,222.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64610003014 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	UNIDAD	20.250000	11.00	222.75	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
79190003000 B		COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	400.000000	10.00	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
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					20,501.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330003000 B		PARIHUELA DE MADERA DE 1.22 m X 1.00 m X 12 cm	UNIDAD	247.000000	83.00	20,501.00	0.00	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: 0078 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP					11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60200001028 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	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	0.00
60300048004 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANTENA, EQUIPO Y ACCESORIOS DE RADIO	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	0.00	0.00	0.00
Meta: 0079 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					8,152.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATEI					8,152.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					4,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,192.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001003 S		SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	3,192.00	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
Meta: 0080 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					6,237.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE					6,237.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,638.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110002001 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	1.500000	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010001 B		BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL	UNIDAD	2.300000	300.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017 B		GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	UNIDAD	0.380000	301.00	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001021 B		GALLETA DULCE X 40 G APROX.	UNIDAD	0.417000	300.00	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033 B		GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.420000	300.00	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
09680001043 B		GALLETA SODA X 35 g APROX.	UNIDAD	0.420000	316.00	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,598.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002006 B		GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	15.900000	92.00	1,462.80	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
89960007015 B		CHALECO DE DRIL UNISEX TALLA M COLOR AZUL	UNIDAD	56.000000	56.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024		2025		2026		2027										
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0081 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P					7,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI					7,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					7,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038799 S SERVICIO DE EVALUACION DEL INDICE DE SERVICIO SEGURIDAD HOSPITALARIA					1.00 7,480.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0082 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					13,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF					13,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
02120001001 S MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES					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		0.00 0.00		0.00 0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60600002003 S RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)					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	
Meta: 0083 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACI					800.00		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					800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00 800.00		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	
Meta: 0084 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					768.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					768.00		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					768.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00 768.00		0.00 0.00		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: 0085 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					524.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA					524.20		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					524.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030006008 B GOMA EN BARRA X 40 G					DOC. 2.970000 48.00 142.56		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO					UNIDAD 0.700000 48.00 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	
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD 0.700000 96.00 67.20		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	
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD 0.700000 48.00 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	
71600004001 B LAPIZ NEGRO N° 2 SIN BORRADOR					UNIDAD 0.500000 48.00 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		0.00 0.00	
71720003006 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS					UNIDAD 8.000000 5.00 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	
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM					UNIDAD 0.200000 12.00 2.40		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
71720017002 B PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM					UNIDAD 1.000000 105.00 105.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
71730011003 B CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE					UNIDAD 0.790603 99.00 78.34		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	

M.C. Walterio Salas Suma
 DIRECTOR EJECUTIVO
 C.M.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		298,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		298,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0085 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA						524.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA						524.20		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						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0086 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA						2,996.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0755 - 0104-5005902-5005902-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI						2,996.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						372.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920050001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 60 mL UNIDAD APROX.				3.800000		98.00	372.40	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
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						491.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58030019000 B EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL				UNIDAD	1.600000	1.00	1.60	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
58040017000 B ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL				UNIDAD	1.824000	114.00	207.94	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
58380081000 B ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL				UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049001 B SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS				UNIDAD	3.006000	60.00	180.37	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
58510007001 B DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL				UNIDAD	1.500000	50.00	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
58510009000 B POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL				UNIDAD	0.185000	3.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010000 B SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL				UNIDAD	0.270000	6.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010001 B SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L				UNIDAD	2.198000	1.00	2.20	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
58710003000 B DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL				UNIDAD	0.350000	50.00	17.50	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
58710003000 B DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/mL INY 1 mL				UNIDAD	0.238000	7.00	1.67	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
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK						2,133.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35050003001 B AGUA DESTILADA X 1 L				UNIDAD	3.650000	84.00	306.60	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
35380001000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L				UNIDAD	11.000000	27.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000 B TERMOMETRO CLINICO ORAL				UNIDAD	1.755000	97.00	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010000 B TERMOMETRO CLINICO RECTAL				UNIDAD	1.670000	102.00	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g				ROLLO	14.800000	44.00	651.20	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
49570025010 B ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO (PLASTIFICADO) 2 in X 10 yd				UNIDAD	7.500000	15.00	112.50	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
49570029000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7				PAR	1.550000	113.00	175.15	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
49570035005 B JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				UNIDAD	0.245000	204.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570035005 B JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				UNIDAD	0.375000	210.00	78.75	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

COBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE LOGISTICA
CANCANES CANCHIS ESPINAR
M.C. Valeria Y. Soria
DIRECTORA EJECUTIVA
C.M.P. 001129

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0086 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA				2,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0755 - 0104-5005902-5005902-ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGEI				2,996.95	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, QUIRURGIA				2,133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570035029	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.335000	20.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570038000	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	0.806000	107.00	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 CM	UNIDAD	3.550000	8.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0087 - ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA				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				
Actividad Operativa: E0987 - 0104-5006278-5005898-ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN				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				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				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				
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	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			
Meta: 0088 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA				1,045.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D				1,045.33	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				1,045.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	49.00	1,045.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0089 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				4,213.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				4,213.04	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				3,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.469130	13.00	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.670000	28.00	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060001008	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO MEMBRETRADO	UNIDAD	1.000000	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1.190000	9.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	6.490000	4.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	46.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006038	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.321600	31.00	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006043	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006054	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.776000	5.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.844285	15.00	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	4.800000	11.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

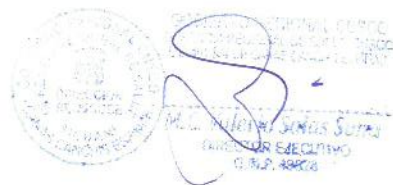
DIRECTOR GENERAL
MINISTERIO DE SALUD
C.M.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		298,810.73		579,829.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		298,810.73		579,829.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0089 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					4,213.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					4,213.04		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					3,235.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
76740006218 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	4.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	203.645000	4.00	814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006267 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO	UNIDAD	219.350000	4.00	877.40	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	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					69.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	69.00	0.00	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. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	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	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					908.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	908.00	0.00	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 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I					10,373.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITAR					10,373.22		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					456.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89440004001 B		SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	19.000000	4.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007011 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	38.000000	10.00	380.00	0.00	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					90.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500021004 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	6.442800	14.00	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,610.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,610.00	0.00	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					5,090.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	5,090.00	0.00	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					2,845.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,845.00	0.00	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					282.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

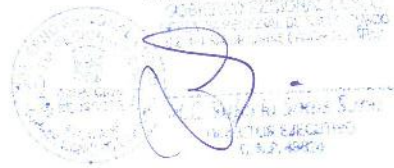


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0091 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEG				1,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0961 - 0129-5005925-5005925-CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES P.				1,983.70	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				76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.670000	10.00	76.70	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				520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
70100004000 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04010001001 S		SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO		1.00	838.00	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				524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50010005155 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		1.00	100.00	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				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50150003013 S		SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0092 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA				999.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI				521.07	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				106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	5.00	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.490000	10.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003015 B		CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	5.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006218 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	1.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1643 - 0131-5005183-5005203-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALUI				281.85	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				78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17210009000 B		GASOHOL 90 PLUS	GALON	19.550000	4.00	78.20	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				203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	203.645000	1.00	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUI				196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	3.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0092 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA				999.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD				196.50	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. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				132.50	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	
71720003006 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	5.00	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	5.00	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	
Meta: 0093 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL				1,498.90	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	
Actividad Operativa: E0793 - 0131-5005185-0518501-ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOC				1,498.90	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	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960007014 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XXL	UNIDAD	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	0.00		
89960015005 B		CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				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	
17210004001 B		GASOLINA REGULAR	GALON	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				814.90	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	
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	60.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	27.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	40.00	740.00	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 A				114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001801 B		FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	38.000000	3.00	114.00	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				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	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				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	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0094 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOL				510.30	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	
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNO				414.91	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	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				414.91	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	
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD	1.490000	8.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	5.900000	3.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	1.770000	7.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,810.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,810.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0094 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC					510.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNC					414.91		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					414.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	9.440000	1.00	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
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	32.00	22.40	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	64.00	44.80	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	61.00	42.70	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
71600004001	B	LAPIZ NEGRO N° 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.500000	26.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	125.00	64.90	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
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	2.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.790621	4.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0.448400	12.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.790603	9.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD	1.000000	101.00	101.00	0.00	0.00	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: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA I					95.39		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					95.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	5.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	23.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	33.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ NEGRO N° 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.500000	14.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	88.00	45.68	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
Meta: 0095 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					7,782.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR					2,634.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,339.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	UNIDAD	6.608000	2.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.711000	1.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001000	B	ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	27.000000	4.00	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	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REDSOSCE
CANCHIS ESPINAR
M.C. Valerio Solís Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

					CANTIDAD Y/O VALORES																						
FF/Rb		Classificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2							
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04														
Meta: 0095 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						7,782.23	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	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR						2,634.84	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	0.00	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,339.94	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	0.00	0.00					
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.670000	7.00	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	8.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	23.600000	1.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.994250	2.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	18.561538	1.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.390000	1.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9.600000	1.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.658000	5.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.230000	2.00	4.46	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	0.00						
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	22.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	22.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	2.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	8.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.073750	4.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	21.133636	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	0.00						
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.192500	2.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	2.00	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	0.00						
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295208	2.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	1.00	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	0.00	0.00	0.00						
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	5.00	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	0.00						




M.S. Valerio Solas Suma
 DIRECTOR EJECUTIVO
 C.M.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04				
Meta: 0095 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						7,782.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR						2,634.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,339.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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				
71720003003	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003010	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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				
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.844285	1.00	14.84	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				
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	17.00	314.50	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				
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	20.508400	3.00	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720017009	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.236000	104.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720026002	B	PAPELOGRAFO 56 G DE 86 CM X 61 CM X 40	UNIDAD	0.708000	120.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71730011004	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	1.000000	10.00	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	0.00				
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	CAJA	1.864200	5.00	9.32	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				
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.475000	4.00	5.90	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				
71850008002	B	GRAPA 23/8 X 1000	CAJA	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	19.300000	1.00	19.30	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				
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	140.500000	1.00	140.50	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				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,264.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
1330007006	B	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	10.500000	8.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 500 G	UNIDAD	3.850000	9.00	34.65	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				
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	4.500000	11.00	49.50	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				
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	GALON	6.150000	6.00	36.90	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				
13300024009	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	9.428148	5.00	47.14	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				
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	52.00	530.14	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				
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	38.00	306.05	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				
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.340000	78.00	26.52	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				



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0095 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				7,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR				2,634.84	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				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23520005003 B JUGUETE MUSICAL DE HONOMATOPEYAS UNIDAD 30.000000				1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL				2,548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,900.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001000 B ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 27.000000				5.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001007 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD 5.490000				4.00	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 23.800000				10.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO DOC. 18.561538				10.00	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 59.530000				2.00	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001018 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 0.700000				36.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 0.700000				30.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 0.700000				30.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				20.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71720026004 B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm UNIDAD 0.283202				890.00	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71730011009 B CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR UNIDAD 1.000000				500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71850005003 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100 UNIDAD 2.700000				5.00	13.50	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				648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13300016008 B DETERGENTE GRANULADO X 15 kg UNIDAD 67.600000				5.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13300024007 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL UNIDAD 10.000000				31.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1660 - 0131-5005189-0060613-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PER:				866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD 1.100000				44.00	48.40	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				553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060001000 B ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 27.000000				3.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71060004005 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 23.600000				20.00	472.00	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				265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13300016000 B DETERGENTE GRANULADO X 1 kg UNIDAD 4.500000				10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
13300024007 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL UNIDAD 10.000000				5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno Regional Cusco
Oficina Regional de Salud Cusco
Unidad Salud Canas Canchis Espinar
M. C. Walteri Sotelo Sumi
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
PROGRAMACIÓN- C.M.N.								2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
Meta: 0095 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES								7,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1660 - 0131-5005189-0080813-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PER:								866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.340000	500.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1662 - 0131-5005189-0070615-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, I								1,732.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								1,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720026002 B		PAPELOGRAFO 56 G DE 86 CM X 61 CM X 40	UNIDAD	0.708000	223.00	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	203.645000	7.00	1,425.52	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								98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13300016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	67.600000	1.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920010009 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	3.00	30.60	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 8.1 2 MEDICAMENTOS								51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58360019003 B		YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	UNIDAD	12.750000	4.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0096 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTI								18,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS								17,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09110002002 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	3,500,000	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110002004 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	BOTELLA	1,800,000	220.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110002008 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1,100,000	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09110004002 B		JUGO DE FRUTAS X 250 ML	UNIDAD	1,180,000	1,000.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09680001033 B		GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.420000	500.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								1,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17210007000 B		PETROLEO DIESEL Nº 2 CON ADITIVO	GALON	11.590000	55.00	637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17210009000 B		GASOHOL REGULAR	GALON	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								1,189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47510001545 B		FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	324.000000	1.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47510001562 B		FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO	CIENTO	2.484999	30.00	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47510001801 B		FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	36.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610001000 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	27.859833	2.00	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD	1.490000	20.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.711000	9.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
Meta: 0096 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTU						18,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1666 - 0131-5006281-0070616-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS						814.07	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						426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 CM UNIDAD 2.000000						9.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006054 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE UNIDAD 1.000000						200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000						5.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM UNIDAD 0.210000						510.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71850001002 B ALFILER DE METAL X 50 G UNIDAD 0.927522						10.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13920010009 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD 10.195199						11.00	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0097 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (31,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSO						16,014.36	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						161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09110002002.B AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L UNIDAD 3.500000						46.00	161.00	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						73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030006005 B GOMA EN BARRA X 20 G APROX. UNIDAD 1.490000						1.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX. UNIDAD 5.900000						2.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 7.000000						3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004003 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL UNIDAD 0.400000						1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003006 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS UNIDAD 8.000000						1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005023 B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR EMP X 500 20.508400						1.00	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720008000 B PAPEL KRAFT 55 g DE 75 cm X 1.20 m UNIDAD 0.340000						2.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71730011002 B CARTULINA SIMPLE 100 G DE 70 CM X 100 CM UNIDAD 1.000000						10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50110004195 B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO UNIDAD 0.340000						41.00	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50110004311; B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR AMARILLO UNIDAD 0.350000						21.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58490028000 B DIAZEPAM 10 MG TAB UNIDAD 0.030000						1,373.00	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
58490028000 B DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL UNIDAD 0.556355						61.00	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK						176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49570035012 B JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 ln UNIDAD 0.224000						786.00	176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
D.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
SICUANI CANCHIS ESPINAR
M.C. Valerio Solís Suna
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024		2025		2026		2027							
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04					
Meta: 0097 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(18,014.36	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					802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31750013001 B	TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE BENDER	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750013012 B	TEST DE INTELIGENCIA RAVEN ADULTO	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750013016 B	TEST MCMI III INVENTARIO MULTIAIXIAL CLINICO DE MILLON	UNIDAD	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	0.00	
31750013016 B	TEST RETENCION VISUAL (BENTON)	UNIDAD	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	
31750013020 B	TEST DE HABILIDADES SOCIALES	UNIDAD	0.036000	2,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31750010037 B	DIVERTI LETRAS	UNIDAD	74.000000	1.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750010135 B	PIZARRA MAGNÉTICA 35 cm X 45 cm CON PIEZAS IMANTADAS	UNIDAD	85.000000	1.00	85.00	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					14,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003001 S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO		1.00	14,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1667 - 0131-5005190-0070611-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(14,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B	DIAZEPAM 10 MG TAB	UNIDAD	0.030000	4,104.00	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58490028000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.556355	171.00	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 in	UNIDAD	0.076000	708.00	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570035012 B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.224000	90.00	20.16	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					14,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003001 S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO		1.00	14,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B	DIAZEPAM 10 MG TAB	UNIDAD	0.030000	540.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58490028000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.556355	30.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003004 B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 in	UNIDAD	0.076000	78.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570035012 B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.224000	60.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

M.C. Waltero Sotelo Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad						Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0097 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (31,104.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS					252.27		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					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750013012 B		TEST DE INTELIGENCIA RAVEN ADULTO		UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750013016 B		TEST RETENCION VISUAL (BENTON)		UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0098 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					54,773.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON					43,505.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					12,525.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210004001 B		GASOLINA REGULAR		GALON	15.000000	250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002 B		DIESEL B5 S50		GALON	21.333205	237.00	5,055.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210009000 B		GASOHOL REGULAR		GALON	15.000000	248.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,972.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001000 B		ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	27.000000	2.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	5.490000	15.00	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4		UNIDAD	0.400000	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.500000	60.00	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	
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	0.365909	10.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.		UNIDAD	12.390000	3.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	1.416000	5.00	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	
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.700000	387.00	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.700000	402.00	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.700000	386.00	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004001 B		LAPIZ NEGRO N° 2 SIN BORRADOR		UNIDAD	0.500000	2.00	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	
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	0.519200	1.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	1.628000	5.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006046 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES		UNIDAD	5.663958	5.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE		UNIDAD	1.000000	5.00	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	
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS		UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

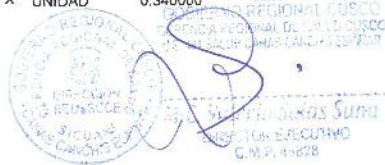


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 DISTRITO DE ESPINAR
M.C. ANTONIO SANCHEZ SUÑA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,851.04									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,851.04									
Meta: 0098 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO								54,773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON								43,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								4,972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720003003 B		CUADERNO RAYADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720003006 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	17.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	3.964800	1.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.626154	7.00	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71730011003 B		CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.247800	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71730011003 B		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.790621	55.00	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71730011003 B		CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0.448400	1.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71730011004 B		CARTULINA SATINADA 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	1.000000	100.00	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						
71730011009 B		CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD	1.000000	100.00	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						
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 1000	CAJA	0.649200	12.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76740006089 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	330.000000	10.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								3,012.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
13300016000 B		DETERGENTE GRANULADO X 500 G	UNIDAD	3.850000	3.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13300016000 B		DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	4.500000	5.00	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						
13300016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	67.600000	19.00	1,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13300024007 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	10.000000	7.00	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						
13920010000 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	FCO.	9.800000	2.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13920010003 B		JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 G	UNIDAD	1.850000	13.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13920010007 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.838200	7.00	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13920010011 B		JABON GERMICIDA EN BARRA X 75 G APROX.	UNIDAD	1.230000	1.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	100.00	805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
50110004156 B		BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMÉTICO 3 µm X 24 cm X 26 cm	UNIDAD	0.780000	13.00	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
50110004195 B		BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.340000	50.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

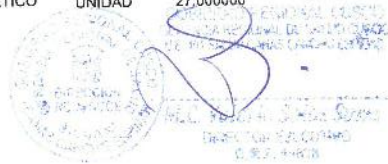
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
Meta: 0098 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					54,773.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA					43,505.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,012.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
50110004195 B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR ROJO					UNIDAD	0.350000	50.00	17.50	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
50110004311 B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR AMARILLO					UNIDAD	0.350000	50.00	17.50	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
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					4,389.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
58480062000 B HALOPERIDOL 5 mg/mL INY 1 mL					UNIDAD	21.600000	123.00	2,656.80	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
58480064000 B TRIFLUOPERAZINA (COMO CLORHIDRATO) 5 mg TAB					UNIDAD	0.320000	3,600.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58490028000 B DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL					UNIDAD	0.556355	1,044.00	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					158.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
49570035003 B JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in					UNIDAD	0.152000	1,044.00	158.70	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
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					8,173.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
23520005003 B JUGUETE MUSICAL DE HONMATOPEYAS					UNIDAD	30.000000	6.00	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
23520005012 B JUEGO MUSICAL DE MESA					UNIDAD	97.000000	8.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23520005040 B JUEGO DE FRUTAS DE PLASTICO X 20 PIEZAS					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	0.00
23520005040 B JUEGO DE VERDURAS DE PLASTICO X 20 PIEZAS					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	0.00
23520008000 B JUEGO PARA PSICOMOTRICIDAD DE EQUILIBRIO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y LINO PLASTIFICADO X 5 PIEZAS					UNIDAD	859.700000	7.00	6,017.90	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
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					5,204.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
31750013001 B TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE BENDER					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
31750013001 B TEST WAIS PARA ADULTO					UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750013002 B TEST PSICOLOGICOS					UNIDAD	200.000000	7.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030009000 B CARTILLA EDUCATIVA					UNIDAD	0.380000	6,534.00	2,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001509 B FICHA DE CONSEJERIA					MILLAR	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001523 B FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA					UNIDAD	0.312000	600.00	187.20	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
47510001545 B FORMATO HISTORIA CLINICA					MILLAR	324.000000	1.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001562 B FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO					CIENTO	2.484999	34.00	84.48	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
47510001605 B FORMATO DE ATENCION					UNIDAD	0.040000	597.00	23.88	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
47510001679 B FORMATO RECETARIO MEDICO ESTANDARIZADO (BLOCK X 100 HOJAS)					UNIDAD	2.300000	7.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001801 B FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)					MILLAR	38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director de la Unidad Ejecutiva
C.N.D. 14-828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0098 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					54,773.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA					43,505.01		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					113.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00		113.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					123.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
70100004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO					1.00		123.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					4,831.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA SERVICIO					1.00		4,831.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1670 - 0131-5005195-0070619-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS					2,941.11		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					171.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD					1.100000		156.00		171.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					25.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD					0.519200		50.00		25.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					50.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD					10.195199		5.00		50.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					28.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58490028000 B DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL UNIDAD					0.556355		52.00		28.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					39.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570035003 B JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in UNIDAD					0.152000		258.00		39.22		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, PUBLICACIONES					624.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750013001 B TEST WAIS PARA ADULTO UNIDAD					380.000000		1.00		380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001523 B FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA UNIDAD					0.312000		500.00		156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001562 B FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO CIENTO					2.484999		5.00		12.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001801 B FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA) MILLAR					38.000000		2.00		76.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					1.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1671 - 0131-5005195-0070629-TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS					1,665.81		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					379.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002008 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD					1.100000		345.00		379.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					173.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001000 B ARCHIVADOR ACORDEON ALFABETICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD					27.000000		3.00		81.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0098 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO						54,773.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1671 - 0131-5005195-0070629-TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS						1,665.81		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						173.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	18.561538	5.00	92.81	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						268.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD	69.000000	2.00	138.00	0.00	0.00	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. 1 2 MEDICAMENTOS						46.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.556355	84.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						12.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.152000	84.00	12.77	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
2.3. 1 9. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						785.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750013001	B	TEST WAIS PARA ADULTO	UNIDAD	380.000000	2.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1672 - 0131-5005195-0070620-CUIDADOS DE SALUD DOMICILIARIOS A						4,251.84		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						165.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1.100000	150.00	165.00	0.00	0.00	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						265.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.490000	2.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA JUEGO X 8 COLORES	UNIDAD	1.000000	5.00	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
71720003006	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	5.00	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
71720003015	B	CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.000000	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	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,599.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.195199	53.00	540.35	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
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	33.040000	5.00	165.20	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
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	111.00	893.94	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

Stamp: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
Director: _____
Fecha: _____

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0098 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO				54,773.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1672 - 0131-5005195-0070620-CUIDADOS DE SALUD DOMICILIARIOS A				4,251.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS				474.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58480062000 B	HALOPERIDOL (COMO DECANOATO) 50 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	28.500000	15.00	427.50	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
58480062000 B	HALOPERIDOL 5 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	21.600000	2.00	43.20	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
58490028000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.556355	6.00	3.34	0.00	0.00	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, QUIRURGK				0.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570035003 B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.152000	6.00	0.91	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				213.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001523 B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.312000	500.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001562 B	FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO	CIENTO	2.484999	5.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001605 B	FORMATO DE ATENCION	UNIDAD	0.040000	500.00	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	0.00
47510001610 B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,533.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREO NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,533.00	0.00	0.00	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: E1673 - 0131-5005195-0070621-CONTINUIDAD DE CUIDADOS A PERSON				2,409.28		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				300.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09110002008 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1.100000	273.00	300.30	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				220.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71080001007 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.490000	21.00	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000 B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.259635	123.00	31.94	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
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	11.00	7.70	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
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA JUEGO X 8 COLORES	UNIDAD	1.000000	20.00	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	0.00
71720003006 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	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				40.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	5.00	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0098 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					54,773.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1673 - 0131-5005195-0070621-CONTINUIDAD DE CUIDADOS A PERSON					2,409.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					383.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58490028000	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.556355	690.00	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					104.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570035003	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.152000	690.00	104.88	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	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					1,359.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750013001	B	TEST WAIS PARA ADULTO	UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030009000	B	CARTILLA EDUCATIVA	UNIDAD	0.380000	1,500.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001523	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.312000	123.00	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	324.000000	1.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001562	B	FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO	CIENTO	2.484999	1.00	2.48	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	
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	123.00	6.15	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	
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	38.000000	1.00	38.00	0.00	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: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					322,094.39		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00	
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00	1.00	2,504.00	1.00	2,496.00
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					319,590.39		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					22,327.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.200000	100.00	1,120.00	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	
09060002007	B	FIDEOS TALLARIN DELGADO	KLG	4.400000	35.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060003007	B	QUINUA	KLG	12.000000	70.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060003014	B	KIWICHA	KLG	16.000000	25.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060003017	B	MAIZ BLANCO	KLG	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060003024	B	TRIGO ENTERO	KLG	2.530000	40.00	101.20	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	
09060003044	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	3.000000	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060004005	B	HARINA DE MAIZ	KLG	3.200000	20.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG	1.900000	250.00	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	
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	200.00	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	
09110002002	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09110002008	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1.100000	2,500.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09140001004	B	HIGADO DE POLLO	KLG	2.500000	38.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,810.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,810.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					322,094.39	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00		
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					319,590.39	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 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					22,327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	14.500000	100.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09140003000	B	CARNE DE RES CON HUESO	KLG	7.730000	300.00	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09140003001	B	HIGADO DE RES	KLG	5.450000	30.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09140005001	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG	11.800000	100.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD	UNIDAD	5.500000	300.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09220008001	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	3.900000	15.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09310008001	B	MERMELADA X 1 KG	FCO.	11.500000	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09330001000	B	HOT DOG DE POLLO A GRANEL	KLG	6.000000	20.00	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	
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	9.500000	100.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003004	B	LIMON DULCE (AL PESO)	KLG	6.800000	80.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003014	B	PLÁTANO MADURO	UNIDAD	0.250000	100.00	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	
09410003021	B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003041	B	PAPAYA CATEGORÍA I	KLG	4.500000	50.00	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	
09410003042	B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	KLG	2.500000	150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09410003043	B	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG	10.000000	50.00	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	
09410004002	B	MANI PELADO	KLG	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	
09410004007	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 100 g APROX.	UNIDAD	4.500000	50.00	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	
09410005000	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG	16.500000	50.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	3.500000	200.00	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	
09680001057	B	GALLETAS DE AGUA X 150 g	UNIDAD	2.800000	150.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09790012003	B	SILLAGO X 1 L	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001000	B	ACELGA (AL PESO)	KLG	5.500000	30.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001002	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	3.700000	81.00	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002000	B	CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	KLG	2.700000	100.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002000	B	CAMOTE MORADO	KLG	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002000	B	OLLUCO	KLG	3.400000	40.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	4.000000	80.00	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	
09960007000	B	HABA FRESCA	KLG	3.300000	20.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960007012	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	13.500000	30.00	405.00	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					22,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89440002020	B	GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026				2027					
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		293,651.04	
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					322,094.39		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,496.00	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					319,590.39		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					22,630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960004086 B PANTALÓN DE DRIL UNISEX UNIDAD 35.000000					50.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 7.500000					200.00	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	0.00	0.00
89960008008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 35.000000					200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013006 B MANDIL DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO TALLA M UNIDAD 33.000000					10.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD 135.000000					40.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002 B CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX UNIDAD 120.000000					20.00	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	0.00	0.00
89960017006 B GUARDAPOLVO DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR BLANCO TALLA M UNIDAD 45.000000					10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960021000 B CALZONGILLO DE ALGODÓN PARA CABALLERO TIPO SLIP UNIDAD 9.000000					100.00	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	0.00	0.00
89960021000 B CALZÓN DE ALGODÓN PARA DAMA UNIDAD 8.000000					50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO					44,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89020003010 B ZAPATO SINTETICO TIPO CROCS UNISEX COLOR BLANCO TALLA 38 PAR 40.000000					30.00	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	0.00	0.00
89020003010 B ZAPATO SINTETICO TIPO CROCS UNISEX COLOR BLANCO TALLA 39 PAR 40.000000					30.00	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	0.00	0.00
89020003010 B ZAPATO SINTETICO TIPO CROCS UNISEX COLOR BLANCO TALLA 40 PAR 40.000000					30.00	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	0.00	0.00
89020003010 B ZAPATO SINTETICO TIPO CROCS UNISEX COLOR BLANCO TALLA 42 PAR 40.000000					30.00	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	0.00	0.00
89020003010 B ZAPATO SINTETICO TIPO CROCS UNISEX COLOR BLANCO TALLA 41 PAR 40.000000					30.00	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	0.00	0.00
89020003015 B ZAPATO DE CUERO PARA DAMA PAR 280.000000					30.00	8,400.00	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	0.00	0.00
89020003028 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 38 PAR 135.000000					30.00	4,050.00	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	0.00	0.00
89020003028 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 39 PAR 135.000000					30.00	4,050.00	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	0.00	0.00
89020003028 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 40 PAR 135.000000					30.00	4,050.00	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	0.00	0.00
89020003028 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 41 PAR 135.000000					30.00	4,050.00	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	0.00	0.00
89020003030 B ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX TALLA 42 PAR 135.000000					30.00	4,050.00	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	0.00	0.00
89020005023 B ZAPATILLA DE LONA UNISEX TALLA 38 PAR 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	0.00	0.00
89020005023 B ZAPATILLA DE LONA UNISEX TALLA 39 PAR 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	0.00	0.00
89020005024 B ZAPATILLA DE LONA UNISEX TALLA 40 PAR 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	0.00	0.00
89020005024 B ZAPATILLA DE LONA UNISEX TALLA 41 PAR 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	0.00	0.00
89020005024 B ZAPATILLA DE LONA UNISEX TALLA 42 PAR 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	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
HE 401 SALUD CANAS SANCHIS ESPINAR

M.C. Valerio Sohas Sana
DIRECTOR EJECUTIVO
C.N.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,439,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,439,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS						322,094.39		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						319,590.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 2 GASES						4,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17420003001 B		GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	58.000000	80.00	4,640.00	0.00	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						27,874.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
64610001000 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	27.859833	5.00	139.30	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	
71030001000 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR	UNIDAD	3.717000	20.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006008 B		GOMA EN BARRA X 40 G	DOC.	2.970000	10.00	29.70	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	
71030012003 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	9.440000	10.00	94.40	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	
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	ROLLO	4.519500	10.00	45.20	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	
71060001007 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.490000	15.00	82.35	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	
71060004003 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	0.400000	500.00	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	
71060010025 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.664170	10.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.365909	150.00	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	18.561538	10.00	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	59.530000	5.00	297.65	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	
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	395.000000	1.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015001 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	6.490000	5.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	10.00	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	
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9.600000	10.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.416000	50.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023002 B		TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500032000 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4.838000	10.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500032000 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.348250	10.00	23.48	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	
71600001018 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	100.00	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	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	100.00	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	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	100.00	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	
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	100.00	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006041 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.242049	100.00	224.20	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	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES
M. C. *Valerio Solas Sumi*
INSPECTOR EJECUTIVO
C.N.P. 44828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					322,094.39		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					319,590.39		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					27,874.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7160006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.900000	20.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.147600	20.00	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006046 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA JUEGO X 8 COLORES	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006048 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160009004 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3.127083	15.00	46.91	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	
7160009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.776000	10.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003003 B		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003006 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	30.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720008003 B		PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m	EMP X 500	135.000000	3.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720014008 B		LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	12.628000	5.00	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	3.000000	30.00	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	
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.475000	30.00	44.25	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	
71850005004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	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	0.00	
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	CAJA	1.746333	50.00	87.32	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	
71850008001 B		GRAPA 23/10 X 1000	CAJA	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B		GRAPA 23/8 X 1000	CAJA	3.000000	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	0.00	0.00	
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	CAJA	1.000000	10.00	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	
76740006089 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	330.000000	15.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	203.645000	10.00	2,036.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006298 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	498.000000	30.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12,179.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13300007006 B		CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	10.500000	20.00	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	
13300014007 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.000000	50.00	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	



GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO

OFICINA DEL DIRECTOR REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

M. D. Víctor J. Salinas Surma

INSTRUCTOR EJECUTIVO

C.M.P. 44603

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		2026		2027					
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,810.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,810.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					322,094.39	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00				
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					319,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12,179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	4.500000	350.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300017001	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 360 g	UNIDAD	3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	10.000000	80.00	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	
13300027000	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	11.500000	20.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500021006	B	PAÑO ABSORBENTE X 6	UNIDAD	10.277800	35.00	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	7.500000	10.00	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	
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	6.800000	100.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500037000	B	TOALLA DE FELPA PARA COCINA	UNIDAD	6.700000	30.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13900003001	B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	UNIDAD	2.200000	288.00	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13900007000	B	JABONERA DE PLASTICO	UNIDAD	6.500000	25.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920002001	B	PASTA DENTÍFRICA X 90 g APROX.	UNIDAD	2.390000	350.00	836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.838200	40.00	353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	0.610000	50.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.053500	500.00	4,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004195	B	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.340000	2,500.00	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	
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 10 L	UNIDAD	9.227818	5.00	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610006003	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	UNIDAD	26.800000	5.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610006004	B	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 20 L	UNIDAD	30.000000	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	
64610008001	B	BATEA DE PLÁSTICO X 20 L APROX.	UNIDAD	15.000000	5.00	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	
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					2,082.50	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	
16660005000	B	TERMO PARA LIQUIDO X 2 L	UNIDAD	58.000000	5.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940001000	B	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940001003	B	CUCHARA DE MADERA	UNIDAD	2.500000	10.00	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	
16940002014	B	JUEGO DE CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE X 7 PIEZAS	UNIDAD	98.000000	5.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940005000	B	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE 21 CM CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: G.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					322,094.39		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00		2,504.00		2,496.00	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					319,590.39		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					2,082.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16940005008 B		CUCHILLO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 cm APROX.	UNIDAD	4.000000	5.00	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	
16940007000 B		TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	UNIDAD	5.000000	100.00	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	
16940029007 B		JUEGO DE COLADORES DE ACERO INOXIDABLE X 3 PIEZAS	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990009005 B		VASO DE PLÁSTICO 300 mL	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990012016 B		JARRA DE PLÁSTICO CON TAPA DE 1 L	UNIDAD	4.000000	5.00	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	
16990014001 B		PANERA DE PLASTICO CON TAPA	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990043020 B		VASO DESCARTABLE DE CARTÓN BIODEGRADABLE X 5 fl oz	UNIDAD	0.250000	350.00	87.50	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	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
80380001006 B		SOPORTE DE METAL PARA EXTINTOR TIPO PEDESTAL	UNIDAD	135.000000	4.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16210001003 B		BALÓN PARA GAS PROPANO DE 10 kg	UNIDAD	110.000000	10.00	1,100.00	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	
2.3.1 7.1 1 ENSERES					7,038.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16660002017 B		JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 4 PIEZAS	UNIDAD	525.000000	5.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610003014 B		TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX.	UNIDAD	20.250000	5.00	101.25	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	
64610003018 B		TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 240 L APROX.	UNIDAD	312.000000	1.00	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	0.00	
79190003000 B		COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	400.000000	10.00	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	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					3,399.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49370014205 B		FRASCO DE PLÁSTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 500 mL	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49370014214 B		REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL CON 2 MANOMETROS DE 0-200 PSI y 0-4500 PSI	UNIDAD	445.000000	1.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49510006001 B		ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	201.000000	5.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49510010000 B		TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	1.755000	5.00	8.77	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	
49570025019 B		ESPARADRAPO DE TELA 1/2 in X 4.5 yd	UNIDAD	3,000000	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	0.00	0.00	
49570025024 B		ESPARADRAPO DE PLASTICO 2 in X 10 yd	UNIDAD	8,400000	50.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570067000 B		VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1,150000	5.00	5.75	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	
49570067000 B		VENDA ELASTICA 5 in X 6 yd	UNIDAD	1,600000	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570067000 B		VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	0,650000	5.00	3.25	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	
49570067000 B		VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	2,290000	5.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570067005 B		VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	1,550000	5.00	7.75	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	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 DISTRITO REGIONAL DE SALUD CUSCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS				322,094.39	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	2,504.00	2,496.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				319,590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK																
4957014	1002	B	APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 20 cm	UNIDAD	1.810000	80.00	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4970000	2022	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD	385.000000	2.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4970000	2030	B	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO X 3 PIEZAS	UNIDAD	49.000000	5.00	245.00	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			5,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2352000	5003	B	JUGUETE MUSICAL DE HONOMATOPEYAS	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2352000	5012	B	JUEGO MUSICAL DE MESA	UNIDAD	97.000000	5.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2352000	5040	B	JUEGO DE FRUTAS DE PLASTICO X 20 PIEZAS	UNIDAD	100.000000	10.00	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
2352000	5040	B	JUEGO DE VERDURAS DE PLASTICO X 20 PIEZAS	UNIDAD	100.000000	5.00	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
3175001	10011	B	PALITO PARA GLOBO	UNIDAD	0.100000	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3175001	10016	B	JUEGOS DIDACTICOS: DE CUBOS CON SUS TARJETAS EN MADERA	UNIDAD	132.000000	5.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3175001	10018	B	BALDE CON JUEGOS CREATIVOS	UNIDAD	147.000000	4.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3175001	10022	B	TARJETAS DE ESTIMULACION VISUAL Y AUDITIVA 1,2,3	UNIDAD	45.000000	20.00	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
3175001	10039	B	MODULO EDUCATIVO FORMAS Y COLORES	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3175001	10065	B	MATERIAL EDUCATIVO DE SALUD	UNIDAD	280.000000	1.00	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
3175001	10070	B	GLOBO GRABADO	CIENTO	60.000000	10.00	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
2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			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	
9010000	1000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS			3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9010000	5000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	5.1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			49,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9405000	4004	S	ALQUILER DE CASA	SERVICIO		1.00	49,365.00	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			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5001000	5155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0705000	3019	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	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	
0711004	3131	S	SERVICIO DE DISEÑO DE MODULOS EDUCATIVOS	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	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 01 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

M.C. Valerio Sañas Suma
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		578,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		578,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0100 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORN						1,102.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0806 - 0131-5005197-5005197- REHABILITACION PSICOSOCIAL						292.88		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						90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	0.900000	100.00	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						102.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.390000	2.00	24.78	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
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000250	5.00	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	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	19.00	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
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	34.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	30.00	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	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
Actividad Operativa: E1677 - 0131-5005197-0070623-REHABILITACIÓN LABORAL.						810.09		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						290.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	18.561538	2.00	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000250	20.00	80.01	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
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	70.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	70.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	70.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	50.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13300016000	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	10.000000	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE I						2,552.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0808 - 0131-5005199-5005199-FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOY						1,425.40		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						105.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.420000	251.00	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						42.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89440002007	B	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	8.500000	5.00	42.50	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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
I.E. DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
M.C. *Viterio Salas Suma*
DIRECTOR EJECUTIVO
C.R.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024				2025				2026				2027			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0101 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE I						2,552.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0808 - 0131-5005199-5005199-FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOY						1,425.40		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						195.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000250		10.00	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	
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000		10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000		10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000		10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.065000		10.00	20.65	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	
71720003010 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	1.800000		10.00	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	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000		5.00	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	
71730011003 B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.247800		14.00	3.47	0.00	0.00	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,						41.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
54110003014 B	MANUAL PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES	UNIDAD	20.930000		2.00	41.86	0.00	0.00	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						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100003000 S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO			1.00	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	
Actividad Operativa: E1678 - 0131-5005199-0070625-ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL A VIC						939.50		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						302.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89440002007 B	GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	8.500000		5.00	42.50	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	
89960007014 B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	52.000000		5.00	260.00	0.00	0.00	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						637.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000		20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000		20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000		20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003006 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000		5.00	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	
71730011009 B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD	1.000000		555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
 401 SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR

 DIRECTOR EJECUTIVO
 C.N. P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027	
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,080.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,080.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04					
Meta: 0101 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE I				2,552.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1679 - 0131-5005199-0070626-RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD C-				188.06	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				188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4,000250	22.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0,700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730011003 B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0,790603	100.00	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0102 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESC				524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1680 - 0131-5005201-0070627-PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EF				524.50	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 /				524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47510001509 B	FICHA DE CONSEJERIA	MILLAR	130,000000	3.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47510001562 B	FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO	CIENTO	2,484999	33.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47510001605 B	FORMATO DE ATENCION	UNIDAD	0,040000	1,125.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47510001610 B	FORMATO HIS	UNIDAD	0,050000	150.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0104 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR				3,679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIOI				3,527.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09680001033 B	GALLETAS DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0,420000	500.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS				50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58490028000 B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0,556355	90.00	50.07	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 /				3,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013001 B	TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE BENDER	UNIDAD	50,000000	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013001 B	TEST WAIS PARA ADULTO	UNIDAD	380,000000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013011 B	TEST DE INTELIGENCIA RAVEN NIÑOS	UNIDAD	60,000000	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013011 B	TEST PSICOLOGICO VINELAND	UNIDAD	40,000000	11.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013012 B	TEST DE INTELIGENCIA RAVEN ADULTO	UNIDAD	50,000000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013016 B	TEST MCMI III INVENTARIO MULTIAIXIAL CLINICO DE MILLON	UNIDAD	65,000000	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013016 B	TEST RETENCION VISUAL (BENTON)	UNIDAD	50,000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013020 B	TEST DE HABILIDADES SOCIALES	UNIDAD	0,036000	3,238.00	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
31750013027 B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	UNIDAD	67,000000	1.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.18		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.18		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0104 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR					3,679.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO					3,527.69		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,					3,267.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA EEDP	UNIDAD	57.000000	1.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001509	B	FICHA DE CONSEJERIA	MILLAR	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001523	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.312000	709.00	221.20	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	
47510001562	B	FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO	CIENTO	2.484999	31.00	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	2.000000	50.00	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	
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	UNIDAD	0.040000	3,428.00	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	1,446.00	72.30	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	
47510001679	B	FORMATO RECETARIO MEDICO ESTANDARIZADO (BLOCK X 100 HOJAS)	UNIDAD	2.300000	9.00	20.70	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	
47510001727	B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	0.030000	2,533.00	75.99	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	
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	38.000000	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001806	B	FORMATO SOLICITUD DE BACILOSCOPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	2.343000	5.00	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1675 - 0131-5006282-0070617-INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON					151.98		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,					151.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31750013016	B	TEST MCM III INVENTARIO MULTIAIXIAL CLINICO DE MILLON	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750013020	B	TEST DE HABILIDADES SOCIALES	UNIDAD	0.036000	555.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	UNIDAD	67.000000	1.00	67.00	0.00	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: 0105 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					48,320.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					46,248.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					11,469.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	11.800000	972.00	11,469.60	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	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,258.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	5.192000	50.00	259.60	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	
71060010025	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5.664170	20.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	29.00	536.50	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	
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	CAJA	1.864200	6.00	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	CAJA	0.649200	10.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Director Regional de Salud
Regional de Salud

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,807.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,807.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0105 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					48,328.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					46,248.66		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					3,258.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
76740006207	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	295.000000	2.00	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
76740006298	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	498.000000	3.00	1,494.00	0.00	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 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					9,472.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					19,049.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	18,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001002	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	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
Actividad Operativa: E2050 - 1001-5004424-3324408-IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS					2,071.79		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					2,071.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	55.00	1,017.50	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
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	1.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	203.645000	2.00	407.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006359	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R04379 NEGRO	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0106 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION					6,178.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2052 - 1001-5004425-3324702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉ					6,178.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,154.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31750010103	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT) INALAMBRIICO PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	UNIDAD	119.000000	1.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	10.00	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
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	50.00	925.00	0.00	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 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,024.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024		2025		2026		2027							
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04					
Meta: 0108 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					7,344.00	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: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QU					6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89440002020 B GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO UNIDAD 25.000000				100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO UNIDAD 11.000000				50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				38.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 197.000000				3.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78A CE278AD NEGRO																	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					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
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1818 - 1001-5004427-3325802-EVALUACION NUTRICIONAL A ESTABLEC					1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	1,080.00	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: 0109 - ATENCION IRA					996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGU					476.00	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					476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.700000				680.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL																	
Actividad Operativa: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA					407.00	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					407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				22.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)					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
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					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
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.700000				30.00	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
PUNTA FINA COLOR AZUL																	
Actividad Operativa: E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTF					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
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					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
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				5.00	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
Meta: 0110 - ATENCION EDA					8,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA					4,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					2,935.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006023 B TRIPTICO EDUCATIVO UNIDAD 0.260000				10,198.00	2,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006023 B TRIPTICO INFORMATIVO UNIDAD 0.090000				77.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027									
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2								
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0110 - ATENCION EDA				8,950.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA				4,760.75		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	UNIDAD	5.660000	49.00	277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47400006099 B	GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN LA NIÑA Y EL NIÑO	UNIDAD	5.660000																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO																	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO																	
Actividad Operativa: E1826 - 1001-5000028-3331203-EDA DISENTERICA				3,030.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001 S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO																	
Actividad Operativa: E1827 - 1001-5000028-3331204-EDA PERSISTENTE				1,159.48		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	UNIDAD	0.260000	207.00	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006023 B	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	5.660000	1.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47400006099 B	GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN LA NIÑA Y EL NIÑO	UNIDAD	5.660000																
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO																	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1.00	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	0.00	0.00
04010001001 S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO																	
Meta: 0111 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES				2,575.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1828 - 1001-5000029-3331301-INFECIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				2,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			1.00	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	0.00	0.00
70100004003 S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO ESPIRALADO	SERVICIO																	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 007 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

M.C. Valerio Sulas Sula
DIRECTOR EJECUTIVO
C.N.P. 49628

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,807.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,807.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04
Meta: 0111 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES						2,575.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1830 - 1001-5000029-3331305-NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE						375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
70100004003 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO ESPIRALADO	SERVICIO		1.00	375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0112 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES						1,000.00		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						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						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0113 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA						4,990.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA						4,990.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,991.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	26.000000	22.00	572.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500011007 B		ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	10.490000	16.00	167.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500012000 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	41.535556	25.00	1,038.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	438.00	306.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	49.00	906.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						1,999.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47510001610 B		FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	39,992.00	1,999.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0114 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L						4,678.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2089 - 1001-5000014-3325110-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENOR DE 12						3,266.47		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						75.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09060001005 B		ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	11.200000	1.00	11.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09060003007 B		QUINUA	KLG	12.000000	1.00	12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09060003044 B		ARROZ SUPERIOR	KLG	3.000000	2.00	6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09140001004 B		HIGADO DE POLLO	KLG	2.500000	1.00	2.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09140005001 B		PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG	11.800000	1.00	11.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09410003004 B		LIMON DULCE (AL PESO)	KLG	6.800000	1.00	6.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09410003042 B		NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	KLG	2.500000	1.00	2.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002000 B		CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	KLG	2.700000	2.00	5.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960002003 B		ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	4.000000	1.00	4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09960007012 B		FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	13.500000	1.00	13.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 DEPARTAMENTO DE SALUD CANAS, CANCHIS, ESPINAR
 M.C. Roberto Sañas Sana
 DIRECTOR EJECUTIVO
 C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
Meta: 0114 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					4,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2089 - 1001-5000014-3325110-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENOR DE 1:					3,266.47	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																	
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	140.00	2,986.61	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																	
71730011009 B		CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	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																	
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.053500	2.00	16.11	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																	
49290012102 B		TIPODONGO DE ACRÍLICO TAMAÑO GRANDE CON CEPILLO	UNIDAD	112.050000	1.00	112.05	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,																	
47030015022 B		LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2090 - 1001-5000014-3325111-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 1:					1,293.50	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																	
89440002016 B		GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD	17.500000	2.00	35.00	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																	
17210004000 B		GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	12.750000	5.00	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17210007002 B		DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	55.00	1,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
71110001000 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.259635	1.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.994250	1.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500021002 B		TABLERO ACRÍLICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9.600000	2.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2091 - 1001-5000014-3325112-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENOR DE 1:					118.11	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																	
17210004000 B		GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	12.750000	5.00	63.75	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																	
71030012007 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	5.274800	1.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	17.558077	1.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006049 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	8.602143	1.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295208	1.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CANCHIS - ESPINAR

M.A. *Silvia Sana*
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad						Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0114 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					4,678.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2091 - 1001-5000014-3325112-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENOR DE 1:					118.11		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					38.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720026001 B PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM UNIDAD 0.210000					12.00	2.52	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
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					16.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS UNIDAD 8.053500					2.00	16.11	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	0.00
Meta: 0115 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT					4,117.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2061 - 1001-5005982-3325101-COMITES MULTISECTORIALES CAPACIT					575.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					575.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON 21.333205					27.00	575.98	0.00	0.00	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: E2062 - 1001-5005982-3325102-ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PAF					3,541.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,541.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON 21.333205					166.00	3,541.21	0.00	0.00	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: 0116 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					189,142.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					189,142.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					14,842.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007000 B PETROLEO DIESEL 2 GALON 14.300000					110.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007000 B PETROLEO DIESEL Nº 2 CON ADITIVO GALON 11.590000					61.00	706.99	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
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON 21.333205					418.00	8,917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000 B GASOHOL REGULAR GALON 15.000000					243.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					134,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO SERVICIO 1.00					1.00	17,400.00	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
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO 1.00					1.00	116,800.00	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
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					7,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90050003000 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL SERVICIO 1.00					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 1.00					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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS					16,700.00		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, QUIRURGIK					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49510015006 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 8 cm X 8 cm UNIDAD 20.000000					45.00	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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD CUSCO
UNIDAD EJECUTIVA CANAS - CANCHIS - ESPINAR
M.C. María Jesús Soria
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 44828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
Meta: 0116 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					189,142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS					16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 99	09100005000	OTROS GASTOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO													
Actividad Operativa: E1836 - 1001-5000017-3325403-VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS					6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1	13920016032	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	6.500000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 1. 2 99	09100005000	OTROS GASTOS	SERVICIO		1.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO													
Meta: 0117 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					25,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					23,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 1. 1 1	09110007005	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	0.990000	250.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	0.990000	244.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	UNIDAD	0.380000	238.00	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	UNIDAD	0.380000												
2.3. 1 2. 1 1	89960008008	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	7.500000	560.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	7.500000												
2.3. 1 3. 1 1	17210007002	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	21.333205	34.00	725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		DIESEL B5 S50	GALON	15.000000	35.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		GASOHOL REGULAR	GALON													
2.3. 1 5. 1 2	71030001002	PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.840806	25.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.490000	8.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.519200	50.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2.065000	3.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.073750	3.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.321600	1.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD													

Gobierno Regional Cusco
Gerencia Regional de Salud Cusco
U.E. 401 Salud Canas Canchis Espinar

M.C. Valerio Salas Suna
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0117 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					25,126.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					23,728.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,120.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600006046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	1,000000	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6,000000	20.00	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18,500000	10.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3,000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	19,300000	33.00	636.90	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	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13500036000 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	5,000000	231.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					4,768.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	4,768.00	0.00	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					1,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60750007014 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	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	0.00	
60750007035 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	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	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					3,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90050003000 S		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL	SERVICIO		1.00	3,360.00	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	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50010005155 S		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	1,260.00	0.00	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					1,575.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
70100004003 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DUPLEX A COLOR	SERVICIO		1.00	1,575.00	0.00	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: E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS					1,398.06		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					138.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7,670000	18.00	138.06	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	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,260.00	0.00	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: 0118 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					110,713.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECEN NACIDO CON CONTROLES CRE					15,166.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,828.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18,500000	261.00	4,828.50	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	



DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 44828
D. C. Valerio Solís Suna

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,184.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,184.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0118 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					110,713.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					15,166.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,897.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49510011000 B		TIJERA DE ACERO QUIRURGICO RECTA PUNTA ROMA 17.1 cm	UNIDAD	86.000000	10.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49510015000 B		TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA 20 CM X 14 CM	UNIDAD	190.000000	5.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200037005 B		LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 0.8 mm X 2.0 mm	UNIDAD	3.000000	29.00	87.00	0.00	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					6,928.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47030006023 B		TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.260000	21,176.00	5,505.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001523 B		FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.312000	10.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001610 B		FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	28,400.00	1,420.00	0.00	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					12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89980002007 B		CINTA METRICA DE PLASTICO DE 1.50 m	UNIDAD	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	
2.3. 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90010001000 S		SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	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	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					95,546.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					9,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89960008009 B		CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD	40.000000	248.00	9,920.00	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	
2.3. 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					22,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210004001 B		GASOLINA REGULAR	GALON	15.000000	1,470.00	22,050.00	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	
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18,715.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11.500000	15.00	172.50	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	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	9.00	166.50	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	
76740006089 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	330.000000	28.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006103 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	315.000000	11.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006257 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03623 NEGRO	UNIDAD	819.000000	2.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006298 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	498.000000	4.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059000 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	19.300000	1.00	19.30	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	
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	24.700000	44.00	1,086.80	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	
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	55.000000	17.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CANCHIS ESPINAR
[Firma]
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49608

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

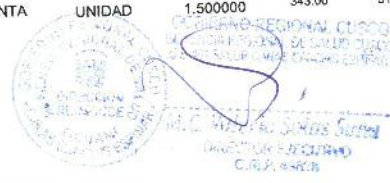
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024		2025		2026		2027						
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04					
Meta: 0118 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD				110,713.34	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				95,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300009000	B	CERA EN PASTA PARA AUTOMOVIL X 200 G	UNIDAD	20.000000	142.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380002004	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) 70° X 1 gal	UNIDAD	20.000000	140.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73710004000	B	WAYPE	KLG	5.000000	103.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				8,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	225.000000	3.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	235.890000	4.00	943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015000	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA 20 CM X 14 CM	UNIDAD	190.000000	2.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015004	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20 CM X 20 CM	UNIDAD	190.000000	5.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002086	B	CINTA MÉTRICA DE TEFLÓN 59 cm - USO NEONATAL	UNIDAD	25.000000	237.00	5,925.00	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				16,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010005	B	MUÑECAS EDUCATIVAS DE LACTANCIA MATERNA	UNIDAD	100.000000	53.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSEI	UNIDAD	67.000000	56.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA EEDP	UNIDAD	57.000000	56.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030022000	B	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.20 m X 2.50 m	UNIDAD	80.000000	48.00	3,840.00	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,				4,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006023	B	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.260000	8,271.00	2,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001523	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.312000	5,709.00	1,781.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001585	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	UNIDAD	0.150000	3,192.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001585	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑA	UNIDAD	0.150000	3,192.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001167	S	ENSEÑANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO		1.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0119 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				61,604.56	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU				16,769.34	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	UNIDAD	5.500000	522.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECTOR EJECUTIVO
G.M.P. 48008

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024		2025		2026		2027							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0119 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					61,604.56	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00				
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					16,769.34	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	69.620000	12.00	835.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9.600000	180.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000250	118.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295208	457.00	1,962.90	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,					6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.050000	137,600.00	6,880.00	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					2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00	2,020.00	1,980.00				
04010001000	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	2,020.00	1.00	1,980.00	1.00	2,020.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00		
Actividad Operativa: E2092 - 1001-5000019-3325608-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE L					44,835.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001057	B	GALLETA DE AGUA X 150 g	UNIDAD	2.800000	760.00	2,128.00	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					21,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	1,012.00	21,589.22	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,					3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030006027	B	TRIPTICO INFORMATIVO SOBRE LACTANCIA MATERNA	MILLAR	260.000000	12.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					9,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	9,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0120 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					3,714.74	0.00	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: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL					3,714.74	0.00	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					3,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.500000	348.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	950.00	493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006038	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1.500000	343.00	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0120 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL				3,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL				3,714.74	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				3,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	348.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740006089	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	330.000000	4.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0121 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERA				1,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1850 - 1002-5006347-0290682-PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS				1,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	395.000000	2.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.416000	1.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	11.000000	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.000250	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	100.00	51.92	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				142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13500021006	B	PAÑO ABSORBENTE X 6	UNIDAD	10.277800	10.00	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13500021006	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	UNIDAD	3.950000	10.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0122 - ACCION Y CONTROL				9,215.59	2,783.50	7,705.50	3,730.00	8,321.00	3,968.50	8,515.00	4,668.50								
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				1,659.09	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	6.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,659.09	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00						
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR	UNIDAD	3.717000	5.00	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
71030001003	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 90 yd	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

 RESPONSABLE DEL SERVICIO
 MINISTERIO DE SALUD
 CANTON CANCHIS
 PROVINCIA DE EL ZARZO

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39		293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39		293,651.04				
Meta: 0122 - ACCION Y CONTROL							9,215.59	2,783.50	7,705.50	3,730.00	8,321.00	3,968.50	8,515.00		4,668.50				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							1,659.09	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.00		6.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,659.09	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.00		6.00				
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd	UNIDAD	7.422250	10.00	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030016004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	14.700000	6.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	50.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	5.192000	2.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR	UNIDAD	8.944400	100.00	894.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.365909	50.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	40.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	50.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	10.00	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	
Actividad Operativa: C0060 - FORMULACI?N, INCORPORACI?N, EVALUACI?N Y SEGUIMIENTO							846.50	1,283.50	945.00	1,539.00	1,142.00	1,637.50	1,240.50	1,834.50					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							486.50	683.50	505.00	899.00	702.00	917.50	720.50	1,114.50					
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	5.00	92.50	5.00	92.50	6.00	111.00	6.00	111.00	7.00	129.50	7.00	129.50	7.00	129.50	
76740006218	B	T?NER DE IMPRESI?N PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	2.00	394.00	3.00	591.00	2.00	394.00	4.00	788.00	3.00	591.00	4.00	788.00	3.00	591.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS							360.00	600.00	440.00	640.00	440.00	720.00	520.00	720.00					
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	600.00	1.00	440.00	1.00	640.00	1.00	440.00	1.00	720.00	1.00	520.00	
Actividad Operativa: C0061 - ELABORACI?N, RE PROGRAMACI?N Y SEGUIMIENTO DEL PLAN							2,410.00	600.00	2,154.50	1,191.00	2,173.00	1,428.00	2,468.50	1,428.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,170.00	0.00	794.50	591.00	813.00	788.00	1,028.50	788.00					
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	10.00	185.00	0.00	0.00	11.00	203.50	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	13.00	240.50	
76740006218	B	T?NER DE IMPRESI?N PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	5.00	985.00	0.00	0.00	3.00	591.00	3.00	591.00	4.00	788.00	4.00	788.00	4.00	788.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
 U.E. #01 SALUD CANCHAS ESPINAR
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 CUSCO
 SUCRAM
 CANCHAS ESPINAR
 Director Ejecutivo
 C.M.P. 49928

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0122 - ACCION Y CONTROL						9,215.59	2,783.50	7,705.50	3,730.00	8,321.00	3,968.50	8,515.00	4,668.50						
Actividad Operativa: C0061 - ELABORACION, RE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN						2,410.00	600.00	2,154.50	1,191.00	2,173.00	1,428.00	2,468.50	1,428.00						
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						440.00	600.00	560.00	600.00	560.00	640.00	640.00	640.00						
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO						1.00	440.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	640.00	1.00	640.00	1.00	640.00		
Actividad Operativa: C0066 - ASISTENCIA TECNICA, SUPERVISION Y EVALUACION DE ACTUAL						4,300.00	900.00	4,600.00	1,000.00	5,000.00	900.00	4,800.00	1,400.00						
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,200.00	0.00	3,400.00	0.00	3,500.00	0.00	3,600.00	0.00						
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO						1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00		
90100001008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJE AEREO (CUSCO/LIMA) SERVICIO						1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00		
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						1,100.00	900.00	1,200.00	1,000.00	1,500.00	900.00	1,200.00	1,400.00						
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO						1.00	1,100.00	1.00	900.00	1.00	1,000.00	1.00	900.00	1.00	1,200.00	1.00	1,400.00		
Meta: 0123 - DIRECCION, COORDINACION, SUPERVISION Y MONITOREO						2,099.96	0.00	2,120.58	0.00	2,743.38	0.00	3,366.16	0.00						
Actividad Operativa: C0003 - EVALUACION, SUPERVISION Y MONITOREO PRESUPUESTAL DE						1,027.81	0.00	684.79	0.00	888.44	0.00	1,092.08	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,027.81	0.00	684.79	0.00	888.44	0.00	1,092.08	0.00						
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD						40.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001000i B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE UNIDAD						2.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD						30.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500						14.00	259.00	0.00	0.00	15.00	277.50	0.00	0.00	15.00	277.50	0.00	0.00		
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD						2.00	407.29	0.00	0.00	2.00	407.29	0.00	0.00	3.00	610.94	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0034 - SUPERVISION, MONITOREO DE LOS PLANES TACTICOS Y OPEI						1,072.15	0.00	1,435.79	0.00	1,854.94	0.00	2,274.08	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,072.15	0.00	1,435.79	0.00	1,854.94	0.00	2,274.08	0.00						
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500						15.00	277.50	0.00	0.00	13.00	240.50	0.00	0.00	14.00	259.00	0.00	0.00		
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO UNIDAD						3.00	591.00	0.00	0.00	4.00	768.00	0.00	0.00	5.00	985.00	0.00	0.00		
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD						1.00	203.85	0.00	0.00	2.00	407.29	0.00	0.00	3.00	610.94	0.00	0.00		
Meta: 0124 - ACCION Y CONTROL						352,441.67	140,349.00	146,589.12	139,635.85	148,126.33	139,675.20	149,860.54	139,714.54						
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						25,125.18	771.00	1,338.81	0.00	1,357.31	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89030004013 B BOLSO DE LONA TIPO MORRAL UNIDAD						2.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89440002020 B GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO UNIDAD						2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960007014 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M UNIDAD						1.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960015002 B CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD						1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024				2025				2026		2027		
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
Meta: 0124 - ACCION Y CONTROL					352,441.67	140,349.00	146,589.12	139,635.85	148,126.33	139,675.20	149,880.54	139,714.54				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					25,125.18	771.00	1,338.81	0.00	1,357.31	0.00	1,375.81	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,440.18	0.00	1,338.81	0.00	1,357.31	0.00	1,375.81	0.00				
47030022020 B	GIGANTOGRAFIA DE LONA 11 oz 1.00 m X 2.00 m	UNIDAD	24.500000	47.00	1,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004030 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.450000	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.690400	20.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012007 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	5.274800	10.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd	UNIDAD	2.614876	30.00	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	12.000000	14.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	4.000000	14.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001 B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.442600	21.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	13.924000	9.00	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	61.000000	4.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.994250	25.00	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.416000	8.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.416000	25.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.348250	10.00	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	50.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.900000	10.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.900000	10.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.203600	10.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
M.I. SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

DR. [Firma]
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024				2025				2026		2027	
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							2,459,807.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							2,459,807.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04				
Meta: 0124 - ACCION Y CONTROL							352,441.67	140,349.00	146,589.12	139,635.85	148,126.33	139,675.20	149,860.54	139,714.54				
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE							25,125.18	771.00	1,338.81	0.00	1,357.31	0.00	1,375.81	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4,440.18	0.00	1,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600008011	B		SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600009004	B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.776000	10.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003001	B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295208	12.00	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003002	B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720003010	B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	1.800000	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	35.00	647.50	0.00	0.00	6.00	111.00	0.00	7.00	129.50	0.00			
71720014000	B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	3.964800	1.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720014000	B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.626154	1.00	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008002	B		GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006160	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36AD CB436AD NEGRO	UNIDAD	613.905000	1.00	613.91	0.00	0.00	2.00	1,227.81	0.00	2.00	1,227.81	0.00			
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS							435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58330073002	B		TRICLOSAN 0.5 g/100 mL JABON LIQUIDO 1 L	UNIDAD	14.500000	30.00	435.00	30.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES							336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58660029000	B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	8.400000	40.00	336.00	40.00	336.00	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							348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570041001	B		MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50	UNIDAD	8.700000	40.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							19,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60200001017	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO		1.00	19,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0012 - ELABORAR , COORDINAR MONITORIA Y HACER EL SEGUIMIEN							185.00	0.00	222.00	0.00	240.50	0.00	259.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							185.00	0.00	222.00	0.00	240.50	0.00	259.00	0.00				
71720005022	B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	10.00	185.00	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	13.00	240.50	0.00			
Actividad Operativa: C0020 - FORMULAR, ANALIZAR Y MODIFICAR LOS DOCUMENTOS DE GI							39,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							39,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89570008002	B		TELA CASIMIR X 1.50 M DE ANCHO	METRO	52.500000	761.00	39,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
89570008003	B		TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO	5.000000	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

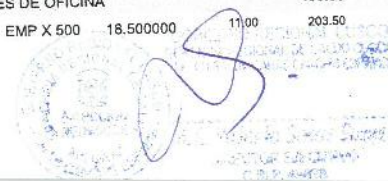
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0124 - ACCION Y CONTROL				352,441.67		140,349.00		146,589.12		139,635.85		148,126.33		139,675.20		149,860.54		139,714.54	
Actividad Operativa: C0046 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCI?N PRESUPUEST?				91,724.04		0.00		1,173.77		0.00		1,380.98		0.00		1,588.19		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,724.04		0.00		1,173.77		0.00		1,380.98		0.00		1,588.19		0.00	
71030012011 B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.711000	5.00	8.56	0.00	0.00	6.00	10.27	0.00	0.00	7.00	11.98	0.00	0.00	8.00	13.69	0.00	0.00
71060001007 B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	21.00	178.50	0.00	0.00	22.00	187.00	0.00	0.00	23.00	195.50	0.00	0.00
71080006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11.500000	2.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000: B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.994250	2.00	3.99	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
71500011002 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	111.400000	1.00	111.40	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
71500011003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	59.530000	2.00	119.06	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	0.00
71500020000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.416000	4.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	6.00	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
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	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
71720005022 B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	14.844285	10.00	148.44	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
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	11.00	203.50	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
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.626154	2.00	25.25	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
71720014000 B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	49.737500	2.00	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	4.00	788.00	0.00	0.00	5.00	985.00	0.00	0.00	6.00	1,182.00	0.00	0.00	7.00	1,379.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
94050001000 S ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 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		0.00 0.00	
Actividad Operativa: C0047 - SUPERVIS?N PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES P?				43.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				43.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	2.00	1.40	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
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	5.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.700000	2.00	1.40	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
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	2.00	37.00	0.00	0.00	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: C0048 - ELABORAR , MONITOREAR ACTUALIZAR Y HACER EL SEGUIMI				20,603.76		0.00		819.50		0.00		838.00		0.00		1,053.50		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				603.76		0.00		819.50		0.00		838.00		0.00		1,053.50		0.00	
71110001003: B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.365909	4.00	1.46	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0124 - ACCION Y CONTROL				352,441.67	140,349.00	146,589.12	139,635.85	148,126.33	139,675.20	149,860.54	139,714.54								
Actividad Operativa: C0048 - ELABORAR, MONITOREAR, ACTUALIZAR Y HACER EL SEGUIMI				20,603.76	0.00	819.50	0.00	838.00	0.00	1,053.50	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				603.76	0.00	819.50	0.00	838.00	0.00	1,053.50	0.00								
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.519200	5.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	8.00	148.00	0.00	0.00	23.00	425.50	0.00	0.00	24.00	444.00	0.00	25.00	462.50		
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	2.00	394.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	3.00	591.00		
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	19.300000	1.00	19.30	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				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		
52600013003	S	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA	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		
Actividad Operativa: C0050 - ELABORAR Y MONITOREAR EL PLAN DE SANEAMIENTO REGIS				28,289.50	0.00	505.00	0.00	739.00	0.00	739.00	0.00	973.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				289.50	0.00	505.00	0.00	739.00	0.00	739.00	0.00	973.00	0.00						
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	5.00	92.50	0.00	0.00	6.00	111.00	0.00	0.00	8.00	148.00	0.00	10.00	185.00		
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	1.00	197.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	4.00	788.00		
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES				28,000.00	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		
86050002000	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0051 - CAPACITAR, SISTEMATIZAR, ACTUALIZAR EN LA GESTI?N DE B				382.00	0.00	616.00	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	1,047.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				382.00	0.00	616.00	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	1,047.00	0.00						
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	10.00	185.00	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	13.00	240.50	0.00	14.00	259.00		
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	1.00	197.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	4.00	788.00		
Actividad Operativa: C0052 - EJECUCI?N DE LA FASE DEL DEVENGADO DE ?RDENES DE CO				111.00	0.00	111.00	0.00	18.50	111.00	18.50	111.00	37.00	111.00	37.00	111.00	55.50			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				111.00	0.00	111.00	0.00	18.50	111.00	18.50	111.00	37.00	111.00	37.00	111.00	55.50			
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	6.00	111.00	0.00	0.00	6.00	111.00	1.00	18.50	6.00	111.00	2.00	37.00	6.00		
Actividad Operativa: C0053 - ELABORACI?N Y EMISI?N DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTAI				308.00	0.00	505.00	0.00	18.50	702.00	18.50	702.00	37.00	899.00	37.00	899.00	55.50			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				308.00	0.00	505.00	0.00	18.50	702.00	18.50	702.00	37.00	899.00	37.00	899.00	55.50			
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	6.00	111.00	0.00	0.00	6.00	111.00	1.00	18.50	6.00	111.00	2.00	37.00	6.00		
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	1.00	197.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	4.00	788.00		
Actividad Operativa: C0054 - ELABORACI?N DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODA				400.50	0.00	616.00	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	1,047.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				400.50	0.00	616.00	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	1,047.00	0.00						
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	11.00	203.50	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	13.00	240.50	0.00	14.00	259.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
Meta: 0125 - ACCION Y CONTROL					2,000.00		0.00		2,457.50		0.00		2,888.50		0.00		3,504.50		0.00		
Actividad Operativa: C0059 - BRINDAR ORIENTACION FRENTE A INCERTIDUMBRES JURIDICAS					942.50		0.00		1,195.00		0.00		1,410.50		0.00		1,811.00		0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500					18.500000	19.00	351.50	0.00	0.00	22.00	407.00	0.00	0.00	23.00	425.50	0.00	0.00	34.00	629.00	0.00	0.00
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278AD NEGRO					197.000000	3.00	591.00	0.00	0.00	4.00	788.00	0.00	0.00	5.00	985.00	0.00	0.00	6.00	1,182.00	0.00	0.00
Meta: 0126 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					12,982.40		8,517.60		3,253.16		0.00		4,353.25		0.00		4,550.25		0.00		
Actividad Operativa: C0023 - ASESORAMIENTO Y ABSOLVER CONSULTAS ADMINISTRATIVAS					12,982.40		8,517.60		3,253.16		0.00		4,353.25		0.00		4,550.25		0.00		
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					8,481.60		8,517.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
09060001005 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE LITRO					11.200000	300.00	3,360.00	300.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003044 B ARROZ SUPERIOR KLG					3.000000	600.00	1,800.00	612.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001 B AZUCAR BLANCA KLG					1.900000	600.00	1,140.00	600.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA KLG					4.000000	360.00	1,440.00	360.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004002 B JUGO DE FRUTAS X 250 ML UNIDAD					1.180000	120.00	141.60	120.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G UNIDAD					5.500000	60.00	330.00	60.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004007 B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 100 g APROX. UNIDAD					4.500000	60.00	270.00	60.00	270.00	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					4,500.80		0.00		3,253.16		0.00		4,353.25		0.00		4,550.25		0.00		
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX. UNIDAD					5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 ML UNIDAD					1.770000	5.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00
71060001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD					8.500000	18.00	153.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00
71110001003 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO UNIDAD					0.365909	10.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD					59.530000	1.00	59.53	0.00	0.00	2.00	119.06	0.00	0.00	3.00	178.59	0.00	0.00	3.00	178.59	0.00	0.00
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX. UNIDAD					41.535556	1.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023002 B TIJERA DE METAL DE 7 in UNIDAD					3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD					0.700000	37.00	25.90	0.00	0.00	40.00	28.00	0.00	0.00	40.00	28.00	0.00	0.00	40.00	28.00	0.00	0.00
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD					0.519200	18.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500					18.500000	18.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00
71720014015 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS UNIDAD					26.000000	3.00	78.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	5.00	130.00	0.00	0.00	3.00	1,841.72	0.00	0.00
76740006160 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 36AD CB436AD NEGRO					613.905000	2.00	1,227.81	0.00	0.00	2.00	1,227.81	0.00	0.00	3.00	1,841.72	0.00	0.00	8.00	1,576.00	0.00	0.00
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278AD NEGRO					197.000000	4.00	788.00	0.00	0.00	6.00	1,182.00	0.00	0.00	7.00	1,379.00	0.00	0.00	8.00	1,576.00	0.00	0.00
76740006234 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO UNIDAD					203.645000	1.00	203.65	0.00	0.00	2.00	407.29	0.00	0.00	3.00	610.94	0.00	0.00	3.00	610.94	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
Meta: 0126 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					12,982.40		8,517.60		3,253.16		0.00		4,353.25		0.00		4,550.25		0.00		
Actividad Operativa: C0023 - ASESORAMIENTO Y ABSOLVER CONSULTAS ADMINISTRATIVAS					12,982.40		8,517.60		3,253.16		0.00		4,353.25		0.00		4,550.25		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,500.80		0.00		3,253.16		0.00		4,353.25		0.00		4,550.25		0.00		
76740006298 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 498.0000000 58A CF258A NEGRO					3.00	1,494.00	0.00	0.00	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: 0129 - ACCION Y CONTROL					1,802.20		0.00		887.00		0.00		924.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0036 - FORMULACI?N PROGRAMAS PROYECTOS DE MEJORA CON LA					1,011.20		0.00		757.50		0.00		776.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					469.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
17210009000 B GASOHOL 90 PLUS GALON 19.5500000					24.00	469.20	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	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					542.00		0.00		757.50		0.00		776.00		0.00		0.00		0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.5000000					8.00	148.00	0.00	0.00	9.00	166.50	0.00	0.00	10.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 197.0000000 78A CE278AD NEGRO					2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0037 - DESARROLLO DE LA AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION					791.00		0.00		129.50		0.00		148.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					74.00		0.00		129.50		0.00		148.00		0.00		0.00		0.00		
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.5000000					4.00	74.00	0.00	0.00	7.00	129.50	0.00	0.00	8.00	148.00	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					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO					1.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					117.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
70100004003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO ESPIRALADO SERVICIO					1.00	117.00	0.00	0.00	0.00	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: 0131 - ATENCION BASICA					49,459.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					8,459.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					8,459.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
85050005000 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) SERVICIO					1.00	8,459.00	0.00	0.00	0.00	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: C0019 - PROGRAMACI?N Y EJECUCI?N DEL PLAN DE CAPACITACIONES					41,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					41,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
89570008002 B TELA CASIMIR X 1.50 M DE ANCHO METRO 52.5000000					780.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008003 B TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO METRO 5.0000000					10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0135 - ATENCION BASICA					53,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0022 - PROGRAMAR, CONTROLAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS REI					53,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					53,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
85010003000 S SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES POR SERVICIO VIAJE					1.00	53,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GOBIERNO REGIONAL DE SALUD CUSCO
DE SUS SERVICIOS CANCHIS ESPINAR
M. C. SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 44828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2024				2025				2026				2027					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04		
Meta: 0136 - ATENCION BASICA					302,675.80		143,406.00		188,026.72		143,406.00		189,348.15		143,406.00		184,774.28		143,406.00		
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					191,438.98		108,702.00		121,289.75		108,702.00		121,413.18		108,702.00		121,643.28		108,702.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					11,989.26		0.00		12,053.26		0.00		12,159.93		0.00		12,373.26		0.00		
17210007002 B DIESEL B5 S50 GALON 21.333205					582.00	11,989.26	0.00	0.00	565.00	12,053.26	0.00	0.00	570.00	12,159.93	0.00	0.00	580.00	12,373.26	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD 2.500000					1.00	2.50	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. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
28340012000 B PILA RECARGABLES AA UNIDAD 30.000000					2.00	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	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					5,010.72		0.00		277.49		0.00		294.25		0.00		311.02		0.00		
28340006048 B BATERIA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH UNIDAD 475.000000					10.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340022000 B BATERIA ALCALINA 9 V UNIDAD 8.767400					27.00	236.72	0.00	0.00	28.00	245.49	0.00	0.00	29.00	254.25	0.00	0.00	30.00	263.02	0.00	0.00	
28340022000 B BATERIA ALCALINA 1.5 V UNIDAD 4.000000					6.00	24.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					135.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
28340040006 B CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA UNIDAD 135.000000					1.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					138.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
49570007000 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 250 g UNIDAD 7.500000					5.00	37.50	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	
49570007001 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g PQTE. 2.800000					5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570028011 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 UNIDAD 13.000000					2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570067000 B VENDA ELÁSTICA 2 in X 5 yd UNIDAD 0.650000					5.00	3.25	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	
49570067005 B VENDA ELÁSTICA 6 in X 5 yd UNIDAD 1.550000					5.00	7.75	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	
49690034001 B COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO PARA ADULTO UNIDAD 50.000000					1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,312.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL SERVICIO 1.00 1,000.00					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	0.00	0.00	0.00
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO 1.00 312.00					1.00	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,832.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO 1.00 4,832.00					1.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
90100006002 S GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO 1.00 11,000.00					1.00	11,000.00	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
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					108,959.00		108,702.00		108,959.00		108,702.00		108,959.00		108,702.00		108,959.00		108,702.00		
87010002000 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 1.00 108,959.00					1.00	108,959.00	1.00	108,702.00	1.00	108,959.00	1.00	108,702.00	1.00	108,959.00	1.00	108,702.00	1.00	108,959.00	1.00	108,702.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0136 - ATENCION BASICA				302,675.80	143,406.00	188,026.72	143,406.00	189,348.15	143,406.00	184,774.28	143,406.00								
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE				191,438.98	108,702.00	121,289.75	108,702.00	121,413.18	108,702.00	121,643.28	108,702.00								
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				25,000.00	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		
60750007022 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA SERVICIO				1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD				21,000.00	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		
07110038032 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS SERVICIO				1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				2,000.00	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		
70100004003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO ESPIRALADO SERVICIO				1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0004 - VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS				308.00	0.00	523.50	0.00	739.00	0.00	954.50	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				308.00	0.00	523.50	0.00	739.00	0.00	954.50	0.00								
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				6.00	111.00	0.00	0.00	7.00	129.50	0.00	0.00	8.00	148.00	0.00	0.00	9.00	166.50	0.00	
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278AD NEGRO 197.000000				1.00	197.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	0.00	4.00	788.00	0.00	
Actividad Operativa: C0005 - INSPECCION DE JUGUETES Y MATERIAL DE ESCRITORIO				271.00	0.00	486.50	0.00	702.00	0.00	917.50	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				271.00	0.00	486.50	0.00	702.00	0.00	917.50	0.00								
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				4.00	74.00	0.00	0.00	5.00	92.50	0.00	0.00	6.00	111.00	0.00	0.00	7.00	129.50	0.00	
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278AD NEGRO 197.000000				1.00	197.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	0.00	4.00	788.00	0.00	
Actividad Operativa: C0006 - INSPECCION DE CEMENTERIOS				234.00	0.00	449.50	0.00	665.00	0.00	880.50	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				234.00	0.00	449.50	0.00	665.00	0.00	880.50	0.00								
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				2.00	37.00	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00	4.00	74.00	0.00	0.00	5.00	92.50	0.00	
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278AD NEGRO 197.000000				1.00	197.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	0.00	4.00	788.00	0.00	
Actividad Operativa: C0007 - CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA				234.00	0.00	449.50	0.00	665.00	0.00	880.50	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				234.00	0.00	449.50	0.00	665.00	0.00	880.50	0.00								
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				2.00	37.00	0.00	0.00	3.00	55.50	0.00	0.00	4.00	74.00	0.00	0.00	5.00	92.50	0.00	
76740006218 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278AD NEGRO 197.000000				1.00	197.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	3.00	591.00	0.00	0.00	4.00	788.00	0.00	
Actividad Operativa: C0014 - GESTIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR DE MANERA RACIONA				25,000.00	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	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				25,000.00	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	
60010006003 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE SERVICIO				1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0017 - CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS B7SICOS DE LOS EST				48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00	48,598.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	24,996.00	25,004.00	
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO				1.00	25,004.00	1.00	24,996.00	1.00	25,004.00	1.00	24,996.00	1.00	25,004.00	1.00	24,996.00	1.00	25,004.00	1.00	24,996.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04							
Meta: 0136 - ATENCION BASICA						302,675.80	143,406.00	188,026.72	143,406.00	189,348.15	143,406.00	184,774.28	143,406.00							
Actividad Operativa: C0017 - CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS B?SICOS DE LOS EST						48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00	48,598.00	34,704.00							
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						8,002.00	7,998.00	8,002.00	7,998.00	8,002.00	7,998.00	8,002.00	7,998.00							
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	8,002.00	1.00	7,998.00	1.00	8,002.00	1.00	7,998.00	1.00	8,002.00	1.00	7,998.00	1.00	8,002.00	1.00	7,998.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00							
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	1,710.00	1.00	1,710.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						13,882.00	0.00	13,882.00	0.00	13,882.00	0.00	13,882.00	0.00							
87050003005	S	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	SERVICIO		1.00	13,882.00	0.00	0.00	1.00	13,882.00	0.00	0.00	1.00	13,882.00	0.00	0.00	1.00	13,882.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - PROGRAMACI?N Y EJECUCI?N DEL PLAN DE CAPACITACIONES						18,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						18,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 M DE ANCHO	METRO	52.500000	361.00	18,952.50	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
89570008003	B	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO	METRO	5.000000	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - PROGRAMA DE CAPACITACI?N DEL COMPONENTE DE INFORM.						2,234.66	0.00	2,763.32	0.00	2,899.99	0.00	2,899.99	0.00							
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,834.66	0.00	2,133.32	0.00	2,239.99	0.00	2,239.99	0.00							
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	86.00	1,834.66	0.00	0.00	100.00	2,133.32	0.00	0.00	105.00	2,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						400.00	0.00	630.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00							
7010004002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DUPLEX	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	630.00	0.00	0.00	1.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTI?						4,177.33	0.00	2,239.99	0.00	2,346.65	0.00	2,346.65	0.00							
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,045.33	0.00	2,239.99	0.00	2,346.65	0.00	2,346.65	0.00							
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	49.00	1,045.33	0.00	0.00	105.00	2,239.99	0.00	0.00	110.00	2,346.65	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						360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
76740006109	B	T?NER DE IMPRESI?N PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	360.000000	1.00	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
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	2,772.00	0.00	0.00	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: C0041 - ELABORACI?N, APROBACI?N Y SOCIABILIZACION DEL PLAN T?						405.33	0.00	426.66	0.00	469.33	0.00	469.33	0.00							
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						405.33	0.00	426.66	0.00	469.33	0.00	469.33	0.00							
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.333205	19.00	405.33	0.00	0.00	20.00	426.66	0.00	0.00	22.00	469.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0043 - PROGRAMACI?N Y EJECUCI?N DEL MANTENIMIENTO PREVENT						10,777.00	0.00	10,800.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00							
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						10,777.00	0.00	10,800.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00							
17010004010	S	SERVICIO DE AN?LISIS Y DISE?O DE SISTEMAS INFORM?TICOS	SERVICIO		1.00	10,777.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	1.00	10,850.00	0.00	0.00	1.00	10,900.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,651.04	
Meta: 0137 - ACCION Y CONTROL				9,121.48		5,102.20		6,390.80		5,298.40		6,637.80		5,399.90		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0035 - INVESTIGACIONES SOBRE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EPI-				1,019.00		622.20		1,074.30		711.90		1,092.80		711.90		0.00		0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				408.00		622.20		444.80		711.90		444.80		711.90		0.00		0.00	
09110010001-B BEBIDA HIDRATANTE X 475 mL UNIDAD 2.300000				80.00	184.00	122.00	280.60	96.00	220.80	161.00	370.30	96.00	220.80	161.00	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00
09880001057 B GALLETA DE AGUA X 150 g UNIDAD 2.800000				80.00	224.00	122.00	341.60	80.00	224.00	122.00	341.60	80.00	224.00	122.00	341.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				111.00		0.00		129.50		0.00		148.00		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				6.00	111.00	0.00	0.00	7.00	129.50	0.00	0.00	8.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO				1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0074 - ESTUDIOS DE EVALUACION EPIDEMIOLOGICA				2,932.50		0.00		611.00		0.00		629.50		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				92.50		0.00		111.00		0.00		129.50		0.00		0.00		0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				5.00	92.50	0.00	0.00	6.00	111.00	0.00	0.00	7.00	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO				1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001002 S SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO SERVICIO				1.00	2,340.00	0.00	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: C0075 - ESTUDIO E INVESTIGACION DE CAUSALES DE EVENTOS EPIDE				1,937.70		4,480.00		1,861.00		4,480.00		1,938.00		4,480.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				213.70		0.00		257.00		0.00		294.00		0.00		0.00		0.00	
71600001020 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.700000				41.00	28.70	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				10.00	185.00	0.00	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	14.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE 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	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,024.00		4,480.00		1,024.00		4,480.00		1,024.00		4,480.00		0.00		0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00	1,024.00	1.00	4,480.00	1.00	1,024.00	1.00	4,480.00	1.00	1,024.00	1.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				500.00		0.00		580.00		0.00		620.00		0.00		0.00		0.00	
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO				1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0076 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO				3,232.28		0.00		2,844.50		106.50		2,977.50		208.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,740.28		0.00		304.50		106.50		357.50		208.00		0.00		0.00	
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD 11.500000				15.00	172.50	0.00	0.00	16.00	184.00	0.00	0.00	19.00	218.50	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012006 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4 CIENTO 61.000000				1.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.994250				5.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 18.500000				10.00	185.00	0.00	0.00	5.00	92.50	5.00	92.50	6.00	111.00	6.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,851.04	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04		308,164.03		544,000.74		299,610.73		579,629.16		300,627.93		428,033.39		293,851.04	
Meta: 0137 - ACCION Y CONTROL				9,121.48		5,102.20		6,390.80		5,298.40		6,637.80		5,399.90		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0076 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO				3,232.28		0.00		2,844.50		106.50		2,977.50		208.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,740.28		0.00		304.50		106.50		357.50		208.00		0.00		0.00	
71720014014 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS UNIDAD 14.000000				6.00	84.00	0.00	0.00	2.00	28.00	1.00	14.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006160 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 36AD CB436AD NEGRO UNIDAD 613.905000				2.00	1,227.81	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				500.00		0.00		540.00		0.00		620.00		0.00		0.00		0.00	
90100006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO				1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	540.00	0.00	0.00	1.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				992.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
70100004002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO DUPLEX SERVICIO				1.00	992.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0138 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				78,388.27		0.00		82,564.46		0.00		98,130.87		0.00		464.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - INSPECCI?N ESPECIALIZADA ZONA URBANA				174.00		0.00		290.00		0.00		406.00		0.00		464.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 2 GASES				174.00		0.00		290.00		0.00		406.00		0.00		464.00		0.00	
17420003001 B GAS PROPANO X 10 kg UNIDAD 58.000000				3.00	174.00	0.00	0.00	5.00	290.00	0.00	0.00	7.00	406.00	0.00	0.00	8.00	464.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - MONITOREO DE PAR?METROS DE CAMPO ZONA RURAL				44,628.00		0.00		47,808.00		0.00		53,738.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				22,410.00		0.00		26,250.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
17210009000 B GASOHOL REGULAR GALON 15.000000				1,494.00	22,410.00	0.00	0.00	1,750.00	26,250.00	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28340012003 B PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AA PAR 30.000000				22.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340012003 B PILA RECARGABLE 1.2 V TAMAÑO AAA PAR 30.000000				22.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340040006 B CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA UNIDAD 135.000000				8.00	1,080.00	0.00	0.00	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, QUIRURGK				8,378.00		0.00		9,558.00		0.00		10,738.00		0.00		0.00		0.00	
35100001016 B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST UNIDAD 118.000000				71.00	8,378.00	0.00	0.00	81.00	9,558.00	0.00	0.00	91.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS				11,440.00		0.00		12,000.00		0.00		13,000.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO				1.00	11,440.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - INSPECCI?N SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA				4,762.24		0.00		952.80		0.00		1,143.36		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				762.24		0.00		952.80		0.00		1,143.36		0.00		0.00		0.00	
76740006211 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO UNIDAD 190.560000				4.00	762.24	0.00	0.00	5.00	952.80	0.00	0.00	6.00	1,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90010001001 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027									
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						2,459,807.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39			293,651.04				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,459,807.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39			293,651.04				
Meta: 0138 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						78,388.27	0.00	82,564.46	0.00	98,130.87	0.00	464.00			0.00				
Actividad Operativa: C0030 - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESINFECCIÓN Y COLORACIÓN EN CE						455.00	0.00	472.00	0.00	590.00	0.00	0.00			0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						455.00	0.00	472.00	0.00	590.00	0.00	0.00			0.00				
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	20.00	370.00	0.00	0.00	20.00	370.00	0.00	0.00	25.00	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0069 - 3326010 - ANÁLISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS						2,851.10	0.00	1,340.24	0.00	1,614.27	0.00	1,614.27			0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,151.10	0.00	1,340.24	0.00	1,614.27	0.00	1,614.27			0.00				
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.994250	5.00	9.97	0.00	0.00	10.00	19.94	0.00	0.00	15.00	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500021004	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	6.442800	2.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160004001	B	LAPIZ NEGRO N° 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.500000	7.00	3.50	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	15.00	277.50	0.00	0.00	15.00	277.50	0.00	0.00	18.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006211	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	190.560000	4.00	762.24	0.00	0.00	5.00	952.80	0.00	0.00	6.00	1,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						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	
60350001005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA	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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0070 - 3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS						1,707.88	0.00	1,982.00	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50			0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,707.88	0.00	1,982.00	0.00	2,352.50	0.00	2,352.50			0.00				
71060001000	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	3.894007	20.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	20.00	370.00	0.00	0.00	22.00	407.00	0.00	0.00	25.00	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	315.000000	4.00	1,260.00	0.00	0.00	5.00	1,575.00	0.00	0.00	6.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0071 - 3326008 - ANALISIS FISICO / QUIMICOS						7,292.00	0.00	7,859.00	0.00	8,596.00	0.00	8,596.00			0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,352.00	0.00	1,379.00	0.00	1,576.00	0.00	1,576.00			0.00				
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	20.00	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	
76740006218	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197.000000	6.00	1,182.00	0.00	0.00	7.00	1,379.00	0.00	0.00	8.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						5,940.00	0.00	6,480.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00			0.00				
51200015063	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPA Y CONTRATAPA X 1 L	UNIDAD	5.400000	1,100.00	5,940.00	0.00	0.00	1,200.00	6,480.00	0.00	0.00	1,300.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0072 - 3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS						1,710.00	0.00	1,829.50	0.00	2,119.00	0.00	2,119.00			0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,710.00	0.00	1,829.50	0.00	2,119.00	0.00	2,119.00			0.00				
71060001007	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	20.00	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	

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE COMPRAS
Walter Solas Suma
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 49828

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024		2025		2026		2027							
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04						
Meta: 0138 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				76,388.27	0.00	82,564.46	0.00	98,130.87	0.00	464.00	0.00						
Actividad Operativa: C0072 - 3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS				1,710.00	0.00	1,829.50	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,710.00	0.00	1,829.50	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00						
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g	TAMAÑO A4	EMP X 500	18.500000	30.00	555.00	0.00	35.00	647.50	0.00	40.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006218 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO		UNIDAD	197.000000	5.00	985.00	0.00	6.00	1,182.00	0.00	7.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - 3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS				13,008.05	0.00	20,030.92	0.00	27,571.74	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				932.24	0.00	952.80	0.00	1,143.36	0.00	0.00	0.00						
71060001007 B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006211 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO		UNIDAD	190.560000	4.00	762.24	0.00	5.00	952.80	0.00	6.00	1,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				997.95	0.00	975.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00						
13300016000 B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg		UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024007 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL		UNIDAD	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
13500036000 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2		PAR	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009 B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		UNIDAD	10.195199	10.00	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	6.500000	104.00	676.00	0.00	0.00	150.00	975.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				11,077.86	0.00	18,103.12	0.00	25,128.38	0.00	0.00	0.00						
35860010016 B	CALDO BRILLA (VERDE BRILLANTE) X 500 G		UNIDAD	568.170000	2.00	1,136.34	0.00	0.00	4.00	2,272.68	0.00	6.00	3,409.02	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010018 B	CALDO EC CON MUG X 500 G		FCO.	1,805.600000	2.00	3,611.20	0.00	0.00	4.00	7,222.40	0.00	6.00	10,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010018 B	CALDO E. Coli X 500 g		UNIDAD	416.660000	2.00	833.32	0.00	0.00	4.00	1,666.64	0.00	6.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00
35860010019 B	CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSA X 500 G		UNIDAD	265.200000	10.00	2,652.00	0.00	0.00	12.00	3,182.40	0.00	14.00	3,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127001 B	DETERGENTE NEUTRO X 2.5 L		UNIDAD	228.500000	8.00	1,828.00	0.00	0.00	10.00	2,285.00	0.00	12.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100009000 B	MECHERO DE GAS BUNSEN		UNIDAD	75.000000	3.00	225.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	9.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006002 B	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A VAPOR		UNIDAD	36.000000	2.00	72.00	0.00	0.00	4.00	144.00	0.00	6.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200022019 B	PLACA PETRI DE POLIESTIRENO DESCARTABLE 15 mm X 60 mm X 100		UNIDAD	70.000000	10.00	700.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00	14.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028093 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA PARA USO DE LABORATORIO MEDICO		UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0139 - DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				46,999.23	0.00	58,382.87	0.00	74,875.52	0.00	41,411.66	0.00						
Actividad Operativa: C0024 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTR				25,874.00	0.00	26,464.50	0.00	27,214.00	0.00	28,007.00	0.00						
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				14,976.00	0.00	15,080.00	0.00	15,340.00	0.00	15,600.00	0.00						
89960007014 B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L		UNIDAD	52.000000	288.00	14,976.00	0.00	0.00	290.00	15,080.00	0.00	295.00	15,340.00	0.00	300.00	15,600.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 REGIONAL DE SALUD CUSCO
 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
 C.M.P. 4-3-2024
 DIRECTOR EJECUTIVO

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024				2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.18	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.18	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0139 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				46,999.23	0.00	58,382.87	0.00	74,875.52	0.00	41,411.66	0.00								
Actividad Operativa: C0024 - ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTR				25,874.00	0.00	26,464.50	0.00	27,214.00	0.00	28,007.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,898.00	0.00	3,184.50	0.00	3,474.00	0.00	3,856.00	0.00								
7160006038 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1,500000	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18,500000	50.00	925.00	0.00	0.00	55.00	1,017.50	0.00	0.00	60.00	1,110.00	0.00	0.00	70.00	1,295.00	0.00	0.00
76740006218 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197,000000	10.00	1,970.00	0.00	0.00	11.00	2,167.00	0.00	0.00	12.00	2,364.00	0.00	0.00	13.00	2,561.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,600.00	0.00	1,650.00	0.00	1,700.00	0.00	1,750.00	0.00								
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,650.00	0.00	0.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				1,950.00	0.00	2,000.00	0.00	2,050.00	0.00	2,100.00	0.00								
90100006001 S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,950.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,050.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				2,500.00	0.00	2,550.00	0.00	2,600.00	0.00	2,650.00	0.00								
60750007012 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA RURAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,550.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,650.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,950.00	0.00	2,000.00	0.00	2,050.00	0.00	2,100.00	0.00								
04010001002 S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,950.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,050.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0025 - PRACTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AG				21,125.23	0.00	31,918.37	0.00	47,661.52	0.00	13,404.66	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,125.23	0.00	3,618.37	0.00	4,111.52	0.00	4,604.66	0.00								
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18,500000	50.00	925.00	0.00	0.00	55.00	1,017.50	0.00	0.00	60.00	1,110.00	0.00	0.00	65.00	1,202.50	0.00	0.00
76740006218 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278AD NEGRO	UNIDAD	197,000000	6.00	1,162.00	0.00	0.00	7.00	1,379.00	0.00	0.00	8.00	1,576.00	0.00	0.00	9.00	1,773.00	0.00	0.00
76740006234 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	203,645000	5.00	1,018.23	0.00	0.00	6.00	1,221.87	0.00	0.00	7.00	1,425.52	0.00	0.00	8.00	1,629.16	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00								
35100003014 B	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	2,500,000000	1.00	2,500.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	3.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200011003 B	ELECTRODO DE PH	UNIDAD	2,500,000000	2.00	5,000.00	0.00	0.00	4.00	10,000.00	0.00	0.00	8.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200011018 B	ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA PARA EQUIPO MULTIPARÁMETRO	UNIDAD	2,500,000000	1.00	2,500.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	3.00	7,500.00	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				1,600.00	0.00	1,650.00	0.00	1,700.00	0.00	1,750.00	0.00								
90100001001 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,650.00	0.00	0.00	1.00	1,700.00	0.00	0.00	1.00	1,750.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				1,950.00	0.00	2,000.00	0.00	2,050.00	0.00	2,100.00	0.00								
90100006001 S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	1,950.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,050.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				2,500.00	0.00	2,550.00	0.00	2,600.00	0.00	2,650.00	0.00								
07110038032 S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CANCHIS ESPINAR
DIRECTOR EJECUTIVO
C.R.P. 49808

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2024				2025				2026				2027				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								
Meta: 0139 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					46,999.23	0.00	58,382.87	0.00	74,875.52	0.00	41,411.66	0.00								
Actividad Operativa: C0025 - PRACTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AG					21,125.23	0.00	31,918.37	0.00	47,661.52	0.00	13,404.66	0.00								
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					2,500.00	0.00	2,650.00	0.00	2,750.00	0.00	2,850.00	0.00								
60750007012 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA RURAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,050.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	2,150.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,950.00	0.00	2,000.00	0.00	2,050.00	0.00	2,100.00	0.00								
04010001003 S		SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	1,950.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,050.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00
Meta: 0140 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN					14,500.00	0.00	20,202.00	0.00	778.00	0.00	779.00	0.00								
Actividad Operativa: C0031 - DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, SERVICIOS Y ACTIVIDA					776.00	0.00	777.00	0.00	778.00	0.00	779.00	0.00								
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					776.00	0.00	777.00	0.00	778.00	0.00	779.00	0.00								
70100002006 S		SERVICIO DE REPRODUCCION DE SPOT RADIAL	SERVICIO		1.00	776.00	0.00	0.00	1.00	777.00	0.00	0.00	1.00	778.00	0.00	0.00	1.00	779.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0032 - PROGRAMACION, DIFUSION Y TRANSMISION EN VIVO DE LOS A					7,213.00	0.00	7,225.00	0.00	7,275.00	0.00	12,450.00	0.00								
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					7,213.00	0.00	7,225.00	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00								
15050003001 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION	SERVICIO		1.00	4,038.00	0.00	0.00	1.00	4,050.00	0.00	0.00	1.00	4,100.00	0.00	0.00	1.00	4,150.00	0.00	0.00
70010002001 S		SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO	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	1.00	1,000.00	0.00	0.00
70100002016 S		SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	SERVICIO		1.00	2,175.00	0.00	0.00	1.00	2,175.00	0.00	0.00	1.00	2,175.00	0.00	0.00	1.00	2,175.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0033 - ELABORACION DE MATERIALES AUDIO VISUALES Y GRAFICAS					6,511.00	0.00	12,200.00	0.00	12,300.00	0.00	12,400.00	0.00								
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					6,511.00	0.00	12,200.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00								
15010003001 S		SERVICIO DE PRODUCCION EN RADIO	SERVICIO		1.00	6,055.00	0.00	0.00	1.00	6,100.00	0.00	0.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00
70100002017 S		SERVICIO DE GRABACION, PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO	SERVICIO		1.00	455.00	0.00	0.00	1.00	6,100.00	0.00	0.00	1.00	6,150.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					2,459,607.04	308,164.03	544,000.74	299,610.73	579,629.16	300,627.93	428,033.39	293,651.04								

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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

CPC. Marco A. Vasquez Morales

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
REDUSCCE
M.E. Valerio Solas Sama
DIRECTOR EJECUTIVO

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