MEMORÁNDUM N° 027–2024/GR.CUSCO/DRSC/U.E.408/D-HE/.

A	:	TAP. ALEX ALBERTO ILLA JIHUALLANCA Jefe (e) de la unidad de Logística
DE	:	Dr. EDWIN SOTO CCAYAHUALLPA. Director Ejecutivo de la U.E. 408 – Hospital de Espinar
ASUNTO	:	Aprobación de Programación Multianual del Cuadro de Necesidades 2024.
REFERENCIA	:	INFORME N° 007–2024/GR.CUSCO/DRSC/UE-408-HE/-UEI/.
FECHA	:	Espinar, 25 de Enero del 2024

Mediante el presente se le comunica, la **Aprobación de la Programación Multianual del Cuadro de Necesidades 2024**, conforme a la atención del documento de referencia INFORME N° 007–2024/GR.CUSCO/DRSC/UE-408-HE/-UEI/. Para el cumplimiento de las metas institucionales mediante la ejecución presupuestal en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular, es cuanto comunico a Usted. Para su respectivo cumplimiento.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 408 HOSPITAL DE ESPINAR

Dr. Edwin Soto Ccayahuallpa
DIRECTOR EJECUTIVO
CMP. 066464

EC/dc.
C.c.Arch.

Escaneado con CamScanner

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT/					**3,356.00**		**0.00**		**3,341.00**		**0.00**		**3,341.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0088 - 0002-5004389-3328701-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEC					**1,095.00**		**0.00**		**1,080.00**		**0.00**		**1,080.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.200000	300.00	360.00	0.00	0.00	300.00	360.00	0.00	0.00	300.00	360.00	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			**735.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	5.00	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
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	45.00	720.00	0.00	0.00	45.00	720.00	0.00	0.00	45.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE					**2,261.00**		**0.00**		**2,261.00**		**0.00**		**2,261.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**2,021.00**		**0.00**		**2,021.00**		**0.00**		**2,021.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,021.00	0.00	0.00	1.00	2,021.00	0.00	0.00	1.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN					**2,449.15**		**0.00**		**2,425.55**		**0.00**		**2,425.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/					**2,363.60**		**0.00**		**2,340.00**		**0.00**		**2,340.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**2,340.00**		**0.00**		**2,340.00**		**0.00**		**2,340.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD / 18.000000	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015004	B	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	UNIDAD / 90.000000	6.00	540.00	0.00	0.00	6.00	540.00	0.00	0.00	6.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**23.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	2.00	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
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M/					**35.00**		**0.00**		**35.00**		**0.00**		**35.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**35.00**		**0.00**		**35.00**		**0.00**		**35.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500 / 35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M					**50.55**		**0.00**		**50.55**		**0.00**		**50.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**50.55**		**0.00**		**50.55**		**0.00**		**50.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD / 2.973636	17.00	50.55	0.00	0.00	17.00	50.55	0.00	0.00	17.00	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MI					**3,974.86**		**0.00**		**3,974.86**		**0.00**		**3,974.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SEX					**2,080.00**		**0.00**		**2,080.00**		**0.00**		**2,080.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050001000	S	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO	1.00	2,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MI					**3,974.86**		**0.00**		**3,974.86**		**0.00**		**3,974.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO					**613.63**		**0.00**		**613.63**		**0.00**		**613.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**363.63**		**0.00**		**363.63**		**0.00**		**363.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.062000	48.00	50.98	0.00	0.00	48.00	50.98	0.00	0.00	48.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.758200	18.00	31.65	0.00	0.00	18.00	31.65	0.00	0.00	18.00	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	16.00	256.00	0.00	0.00	16.00	256.00	0.00	0.00	16.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99		OTROS			**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010070	B	GLOBO GRABADO	UNIDAD / 0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF					**1,281.23**		**0.00**		**1,281.23**		**0.00**		**1,281.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**1,265.00**		**0.00**		**1,265.00**		**0.00**		**1,265.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013026	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD / 55.000000	23.00	1,265.00	0.00	0.00	23.00	1,265.00	0.00	0.00	23.00	1,265.00	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			**16.23**		**0.00**		**16.23**		**0.00**		**16.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.649000	25.00	16.23	0.00	0.00	25.00	16.23	0.00	0.00	25.00	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006032	B	TRIPTICO PREVENCION Y CONTROL DE EMBARAZO ADOLESCENTE	UNIDAD / 1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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			**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31700003000	B	MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR FEMENINO	UNIDAD / 2,000.000000	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					**9,817.66**		**0.00**		**9,718.88**		**0.00**		**9,718.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE					**1,886.58**		**0.00**		**1,787.80**		**0.00**		**1,787.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,678.78**		**0.00**		**1,580.00**		**0.00**		**1,580.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.352800	280.00	98.78	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
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD / 60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 70.000000	2.00	140.00	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
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD / 35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					**9,817.66**		**0.00**		**9,718.88**		**0.00**		**9,718.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE					**1,886.58**		**0.00**		**1,787.80**		**0.00**		**1,787.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,678.78**		**0.00**		**1,580.00**		**0.00**		**1,580.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD / 35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD / 35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD / 35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**108.80**		**0.00**		**108.80**		**0.00**		**108.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.400000	17.00	108.80	0.00	0.00	17.00	108.80	0.00	0.00	17.00	108.80	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 /			**99.00**		**0.00**		**99.00**		**0.00**		**99.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009000	B	CARTILLA EDUCATIVA	UNIDAD / 0.099000	1,000.00	99.00	0.00	0.00	1,000.00	99.00	0.00	0.00	1,000.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440004002	B	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD / 20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	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**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLET					**1,341.00**		**0.00**		**1,341.00**		**0.00**		**1,341.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**1,341.00**		**0.00**		**1,341.00**		**0.00**		**1,341.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002465	B	ACIDO SULFOSALICILICO P.A. X 250 mL	UNIDAD / 13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35470001001	B	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)	UNIDAD / 75.000000	12.00	900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	12.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008026	B	TUBO CAPILAR SIN HEPARINA X 100	UNIDAD / 13.900000	10.00	139.00	0.00	0.00	10.00	139.00	0.00	0.00	10.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008059	B	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD / 12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035034	B	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 20 µL - 100 µL AMARILLA X 500	UNIDAD / 17.000000	8.00	136.00	0.00	0.00	8.00	136.00	0.00	0.00	8.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0085 - 0002-5000037-3317205-ECOGRAFIA OBSTETRICA					**941.70**		**0.00**		**941.70**		**0.00**		**941.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**286.80**		**0.00**		**286.80**		**0.00**		**286.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570130012	B	GEL PARA ECOGRAFIA.	GALON / 95.600000	3.00	286.80	0.00	0.00	3.00	286.80	0.00	0.00	3.00	286.80	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 /			**654.90**		**0.00**		**654.90**		**0.00**		**654.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD / 0.070000	1,000.00	70.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001869	B	FORMATO ECOGRAFIA OBSTETRICA	MILLAR / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001870	B	FORMATO INFORME DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL	MILLAR / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001881	B	FOLDER PARA HISTORIA CLINICA ADULTO	UNIDAD / 4.666666	98.00	457.33	0.00	0.00	98.00	457.33	0.00	0.00	98.00	457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					**9,817.66**		**0.00**		**9,718.88**		**0.00**		**9,718.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0085 - 0002-5000037-3317205-ECOGRAFIA OBSTETRICA					**941.70**		**0.00**		**941.70**		**0.00**		**941.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**654.90**		**0.00**		**654.90**		**0.00**		**654.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001945 B	CARNÉ DE HISTORIA CLÍNICA	UNIDAD	0.034000	1,105.00	37.57	0.00	0.00	1,105.00	37.57	0.00	0.00	1,105.00	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0086 - 0002-5000037-3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GEST					**263.38**		**0.00**		**263.38**		**0.00**		**263.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**263.38**		**0.00**		**263.38**		**0.00**		**263.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009 B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	24.00	263.38	0.00	0.00	24.00	263.38	0.00	0.00	24.00	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0087 - 0002-5000037-3317209-EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL					**385.00**		**0.00**		**385.00**		**0.00**		**385.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.400000	50.00	320.00	0.00	0.00	50.00	320.00	0.00	0.00	50.00	320.00	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 /				**65.00**		**0.00**		**65.00**		**0.00**		**65.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001763 B	FORMATO MONITOREO MATERNO FETAL	MILLAR	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					**2,007.00**		**0.00**		**2,007.00**		**0.00**		**2,007.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA					**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005029 B	CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA					**225.00**		**0.00**		**225.00**		**0.00**		**225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**225.00**		**0.00**		**225.00**		**0.00**		**225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005012 B	DIPTICO DE PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD	0.195000	1,000.00	195.00	0.00	0.00	1,000.00	195.00	0.00	0.00	1,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005416 B	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS	MILLAR	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0108 - 0002-5000042-3329113-ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUA					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006001 B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	500.000000	3.00	1,500.00	0.00	0.00	3.00	1,500.00	0.00	0.00	3.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1032 - 0002-5000042-3329117-EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLAN					**162.00**		**0.00**		**162.00**		**0.00**		**162.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**162.00**		**0.00**		**162.00**		**0.00**		**162.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510009005 B	PINZA MOSQUITO RECTA 12 cm	UNIDAD	81.000000	2.00	162.00	0.00	0.00	2.00	162.00	0.00	0.00	2.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					**296.05**		**0.00**		**296.05**		**0.00**		**296.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S					**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006033 B	TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	210.000000	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					**296.05**		**0.00**		**296.05**		**0.00**		**296.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD / 0.300000	200.00	60.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL					**26.05**		**0.00**		**26.05**		**0.00**		**26.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**26.05**		**0.00**		**26.05**		**0.00**		**26.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.171200	12.00	26.05	0.00	0.00	12.00	26.05	0.00	0.00	12.00	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**21,735.37**		**0.00**		**21,228.97**		**0.00**		**21,228.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO					**2,479.37**		**0.00**		**2,479.37**		**0.00**		**2,479.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**830.00**		**0.00**		**830.00**		**0.00**		**830.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013002	B	MANDIL DE HULE	UNIDAD / 25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013024	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD / 53.000000	10.00	530.00	0.00	0.00	10.00	530.00	0.00	0.00	10.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**1,510.00**		**0.00**		**1,510.00**		**0.00**		**1,510.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810002001	B	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 64.000000	15.00	960.00	0.00	0.00	15.00	960.00	0.00	0.00	15.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**29.37**		**0.00**		**29.37**		**0.00**		**29.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.400000	1.00	6.40	0.00	0.00	1.00	6.40	0.00	0.00	1.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	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			**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002004	B	FOSFATASA ALCALINA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 110.000000	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	0.00	0.00	1.00	110.00	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					**2,174.40**		**0.00**		**1,994.40**		**0.00**		**1,994.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**758.40**		**0.00**		**578.40**		**0.00**		**578.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.400000	1.00	6.40	0.00	0.00	1.00	6.40	0.00	0.00	1.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR ROJO	CIENTO / 28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR NEGRO	CIENTO / 28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004267	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR ROJO	CIENTO / 45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**21,735.37**		**0.00**		**21,228.97**		**0.00**		**21,228.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL E					**2,174.40**		**0.00**		**1,994.40**		**0.00**		**1,994.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,416.00**		**0.00**		**1,416.00**		**0.00**		**1,416.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35510002002	B	FIBRINOGENO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 216.000000	1.00	216.00	0.00	0.00	1.00	216.00	0.00	0.00	1.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD / 300.000000	4.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0116 - 0002-5000044-3329407-HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EM					**9,246.97**		**0.00**		**9,246.97**		**0.00**		**9,246.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**660.00**		**0.00**		**660.00**		**0.00**		**660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 55.000000	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**86.97**		**0.00**		**86.97**		**0.00**		**86.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.400000	10.00	64.00	0.00	0.00	10.00	64.00	0.00	0.00	10.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	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					**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013125	B	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	UNIDAD / 400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013167	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 10 PIEZAS	UNIDAD / 2,700.000000	3.00	8,100.00	0.00	0.00	3.00	8,100.00	0.00	0.00	3.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329408-HIPEREMESIS GRAVIDICA					**658.97**		**0.00**		**658.97**		**0.00**		**658.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**636.00**		**0.00**		**636.00**		**0.00**		**636.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013024	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD / 53.000000	12.00	636.00	0.00	0.00	12.00	636.00	0.00	0.00	12.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E					**4,672.35**		**0.00**		**4,472.35**		**0.00**		**4,472.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**1,280.00**		**0.00**		**1,280.00**		**0.00**		**1,280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD / 64.000000	20.00	1,280.00	0.00	0.00	20.00	1,280.00	0.00	0.00	20.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**33.95**		**0.00**		**33.95**		**0.00**		**33.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	2.00	21.95	0.00	0.00	2.00	21.95	0.00	0.00	2.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	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					**3,358.40**		**0.00**		**3,158.40**		**0.00**		**3,158.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 52.800000	3.00	158.40	0.00	0.00	3.00	158.40	0.00	0.00	3.00	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**21,735.37**		**0.00**		**21,228.97**		**0.00**		**21,228.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E					**4,672.35**		**0.00**		**4,472.35**		**0.00**		**4,472.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,358.40**		**0.00**		**3,158.40**		**0.00**		**3,158.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013105	B	JUEGO DE SEPARADORES DE RICHARDSON EASTMAN X 2 PIEZAS	UNIDAD / 500.000000	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013123	B	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 3 PIEZAS	UNIDAD / 100.000000	2.00	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: E0119 - 0002-5000044-3329413-RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS					**120.00**		**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					**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0120 - 0002-5000044-3329414-HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL E					**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0121 - 0002-5000044-3329415-TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EM					**2,330.97**		**0.00**		**2,330.97**		**0.00**		**2,330.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	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					**2,308.00**		**0.00**		**2,308.00**		**0.00**		**2,308.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002050	B	UREA CINETICA AUTOMATIZADA	UNIDAD / 1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002051	B	GLUCOSA ENZIMATICA AUTOMATIZADA	UNIDAD / 0.700000	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	3,000.00	2,100.00	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 / 0.340000	600.00	204.00	0.00	0.00	600.00	204.00	0.00	0.00	600.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0123 - 0002-5000044-3329417-OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZ					**29.37**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**29.37**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.400000	1.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,388.00**		**0.00**		**3,388.00**		**0.00**		**3,388.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004009	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.200000	600.00	120.00	0.00	0.00	600.00	120.00	0.00	0.00	600.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**3,388.00**		**0.00**		**3,388.00**		**0.00**		**3,388.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004013	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	UNIDAD 0.180000	800.00	144.00	0.00	0.00	800.00	144.00	0.00	0.00	800.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR ROJO	CIENTO 24.000000	15.00	360.00	0.00	0.00	15.00	360.00	0.00	0.00	15.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO 24.000000	15.00	360.00	0.00	0.00	15.00	360.00	0.00	0.00	15.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004267	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO 45.000000	15.00	675.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004267	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR ROJO	CIENTO 45.000000	15.00	675.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00	15.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004313	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 37 in X 45 in COLOR NEGRO	CIENTO 34.000000	20.00	680.00	0.00	0.00	20.00	680.00	0.00	0.00	20.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004329	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	CIENTO 34.000000	11.00	374.00	0.00	0.00	11.00	374.00	0.00	0.00	11.00	374.00	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					**5,750.00**		**0.00**		**5,750.00**		**0.00**		**5,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013167	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 10 PIEZAS	UNIDAD 2,700.000000	2.00	5,400.00	0.00	0.00	2.00	5,400.00	0.00	0.00	2.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570022000	B	CINTA OBSTETRICA	UNIDAD 3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	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					**2,725.10**		**0.00**		**2,725.10**		**0.00**		**2,725.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001532	B	FORMATO DE EPICRISIS	MILLAR 65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001532	B	FORMATO DE HOJA DE TRATAMIENTO	MILLAR 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001532	B	FORMATO DE HOJAS GRAFICAS	MILLAR 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001538	B	FORMATO NOTAS DE OBSTETRICIA	MILLAR 40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001539	B	FORMATO RESULTADO DE BIOQUIMICA	MILLAR 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR 68.387100	2.00	136.77	0.00	0.00	2.00	136.77	0.00	0.00	2.00	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001561	B	FORMATO KARDEX	MILLAR 61.666000	2.00	123.33	0.00	0.00	2.00	123.33	0.00	0.00	2.00	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001578	B	FORMATO HOJA DE BALANCE HIDRICO	MILLAR 65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001581	B	FORMATO EVALUACION PRE ANESTESICA	EMP X 50 5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001606	B	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA	CIENTO 60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001623	B	FORMATO DE EXAMEN CLINICO	UNIDAD 0.090000	2,000.00	180.00	0.00	0.00	2,000.00	180.00	0.00	0.00	2,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001629	B	FORMATO CENSO DIARIO DE HOSPITALIZACION	CIENTO 7.250000	20.00	145.00	0.00	0.00	20.00	145.00	0.00	0.00	20.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001649	B	FORMATO HOJA DE PEDIDO DE SALA DE OPERACIONES	CIENTO 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001714	B	FORMATO HOJA DE EVOLUCION OBSTETRICA	MILLAR 60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001714	B	FORMATO HOJA DE EVOLUCION MEDICA	MILLAR 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001725	B	FORMATO HOJA TERAPAEUTICA	UNIDAD 0.040000	2,000.00	80.00	0.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**11,863.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**2,725.10**		**0.00**		**2,725.10**		**0.00**		**2,725.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001728	B	FORMATO ANAMNESIS.	UNIDAD / 0.060000	2,000.00	120.00	0.00	0.00	2,000.00	120.00	0.00	0.00	2,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001869	B	FORMATO ECOGRAFIA OBSTETRICA	MILLAR / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001870	B	FORMATO INFORME DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL	MILLAR / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001880	B	FORMATO PARTOGRAMA DE LA OMS MODIFICADO BLOCK X 100	UNIDAD / 8.500000	40.00	340.00	0.00	0.00	40.00	340.00	0.00	0.00	40.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					**6,379.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA					**6,379.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**6,304.00**		**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 / 157.600000	40.00	6,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35470001001	B	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)	UNIDAD / 75.000000	2.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - ATENCION DEL PUERPERIO					**1,200.00**		**0.00**		**834.20**		**0.00**		**834.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO					**1,200.00**		**0.00**		**834.20**		**0.00**		**834.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,200.00**		**0.00**		**834.20**		**0.00**		**834.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	31.00	365.80	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
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 71.390000	2.00	142.78	0.00	0.00	2.00	142.78	0.00	0.00	2.00	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.947200	11.00	21.42	0.00	0.00	11.00	21.42	0.00	0.00	11.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR VERDE	UNIDAD / 0.650000	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	14.00	175.00	0.00	0.00	14.00	175.00	0.00	0.00	14.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos				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.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0013 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES						**334.96**		**0.00**		**334.96**		**0.00**		**334.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL						**93.59**		**0.00**		**93.59**		**0.00**		**93.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**93.59**		**0.00**		**93.59**		**0.00**		**93.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500006001	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	2.159333	10.00	21.59	0.00	0.00	10.00	21.59	0.00	0.00	10.00	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006005	B	ESCOBILLA PARA LAVAR FRASCOS MEDIANOS	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006011	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	2.400000	5.00	12.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0132 - 0002-5000049-3329902-MASTITIS						**113.37**		**0.00**		**113.37**		**0.00**		**113.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**113.37**		**0.00**		**113.37**		**0.00**		**113.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.400000	16.00	102.40	0.00	0.00	16.00	102.40	0.00	0.00	16.00	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0133 - 0002-5000049-3329903-OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPE						**128.00**		**0.00**		**128.00**		**0.00**		**128.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**128.00**		**0.00**		**128.00**		**0.00**		**128.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.400000	20.00	128.00	0.00	0.00	20.00	128.00	0.00	0.00	20.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL						**7,753.00**		**0.00**		**5,753.00**		**0.00**		**5,168.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI						**3,845.97**		**0.00**		**1,845.97**		**0.00**		**1,261.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**1,261.91**		**0.00**		**1,261.91**		**0.00**		**1,261.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD	3.500000	106.00	371.00	0.00	0.00	106.00	371.00	0.00	0.00	106.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027000	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	8.909000	12.00	106.91	0.00	0.00	12.00	106.91	0.00	0.00	12.00	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE 90 cm X 75 cm	UNIDAD	70.000000	10.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**2,584.06**		**0.00**		**584.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	584.06	0.00	0.00	1.00	584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026022	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0145 - 0002-5000053-3330503-VISITA DOMICILIARIA						**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1856 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL						**3,507.03**		**0.00**		**3,507.03**		**0.00**		**3,507.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**209.03**		**0.00**		**209.03**		**0.00**		**209.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					**7,753.00**		**0.00**		**5,753.00**		**0.00**		**5,168.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1856 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL					**3,507.03**		**0.00**		**3,507.03**		**0.00**		**3,507.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**209.03**		**0.00**		**209.03**		**0.00**		**209.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.649000	4.00	2.60	0.00	0.00	4.00	2.60	0.00	0.00	4.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 5.900000	1.00	5.90	0.00	0.00	1.00	5.90	0.00	0.00	1.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.171200	6.00	13.03	0.00	0.00	6.00	13.03	0.00	0.00	6.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	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					**253.00**		**0.00**		**253.00**		**0.00**		**253.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510011011	B	TIJERA CURVA PUNTA ROMA 14 cm	UNIDAD / 153.000000	1.00	153.00	0.00	0.00	1.00	153.00	0.00	0.00	1.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002030	B	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO X 3 PIEZAS	UNIDAD / 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015021	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 30 cm X 40 cm X 11 HOJAS	UNIDAD / 210.000000	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	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					**505.00**		**0.00**		**505.00**		**0.00**		**505.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006081	B	TRIPTICO EDUCATIVO	MILLAR / 280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR / 60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	CIENTO / 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005203	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA X 200 FOLIOS	UNIDAD / 65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					**2,120.00**		**0.00**		**2,120.00**		**0.00**		**2,120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,120.00	0.00	0.00	1.00	2,120.00	0.00	0.00	1.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COI					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60850004002	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BALANZA DIGITAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI					**8,704.00**		**0.00**		**8,704.00**		**0.00**		**8,704.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1083 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER					**6,525.00**		**0.00**		**6,525.00**		**0.00**		**6,525.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**4,250.00**		**0.00**		**4,250.00**		**0.00**		**4,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030002000	B	MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD / 85.000000	50.00	4,250.00	0.00	0.00	50.00	4,250.00	0.00	0.00	50.00	4,250.00	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					**275.00**		**0.00**		**275.00**		**0.00**		**275.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0017 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI					**8,704.00**		**0.00**		**8,704.00**		**0.00**		**8,704.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1083 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER					**6,525.00**		**0.00**		**6,525.00**		**0.00**		**6,525.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**275.00**		**0.00**		**275.00**		**0.00**		**275.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	2,000.00	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
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CA					**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	120.00	96.00	0.00	0.00	120.00	96.00	0.00	0.00	120.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REC					**2,083.00**		**0.00**		**2,083.00**		**0.00**		**2,083.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001018	B	GALLETA SODA X 120 g APROX.	UNIDAD / 1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,008.00**		**0.00**		**2,008.00**		**0.00**		**2,008.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,008.00	0.00	0.00	1.00	2,008.00	0.00	0.00	1.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN ED					**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	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**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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	0.00
Meta: 0019 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCI					**4,114.00**		**0.00**		**3,090.00**		**0.00**		**3,090.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					**3,049.00**		**0.00**		**2,025.00**		**0.00**		**2,025.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,024.00**		**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	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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,025.00**		**0.00**		**2,025.00**		**0.00**		**2,025.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	2,025.00	0.00	0.00	1.00	2,025.00	0.00	0.00	1.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0019 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCI							**4,114.00**		**0.00**		**3,090.00**		**0.00**		**3,090.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH							**1,065.00**		**0.00**		**1,065.00**		**0.00**		**1,065.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**665.00**		**0.00**		**665.00**		**0.00**		**665.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO		UNIDAD	35.000000	7.00	245.00	0.00	0.00	7.00	245.00	0.00	0.00	7.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN		UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO		UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA		UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION		SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS							**2,200.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0182 - 0016-5004434-4395101-DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉC							**2,200.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS							**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006004	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL (CUSCO)		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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK		SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS							**2,620.83**		**0.00**		**1,820.83**		**0.00**		**1,820.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM							**2,520.83**		**0.00**		**1,720.83**		**0.00**		**1,720.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**68.09**		**0.00**		**68.09**		**0.00**		**68.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	0.500000	49.00	24.50	0.00	0.00	49.00	24.50	0.00	0.00	49.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL		UNIDAD	2.159400	12.00	25.91	0.00	0.00	12.00	25.91	0.00	0.00	12.00	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.947000	6.00	11.68	0.00	0.00	6.00	11.68	0.00	0.00	6.00	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES							**984.41**		**0.00**		**984.41**		**0.00**		**984.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.		UNIDAD	83.603000	4.00	334.41	0.00	0.00	4.00	334.41	0.00	0.00	4.00	334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)		UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)		UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0021 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					**2,620.83**		**0.00**		**1,820.83**		**0.00**		**1,820.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM/					**2,520.83**		**0.00**		**1,720.83**		**0.00**		**1,720.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200025007	B	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 40 cm X 30 cm X 15 cm CON TAPA	UNIDAD 150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	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 /					**368.33**		**0.00**		**368.33**		**0.00**		**368.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR 40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001806	B	FORMATO SOLICITUD DE BACILOSCOPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD 11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001881	B	FOLDER PARA HISTORIA CLINICA ADULTO	UNIDAD 4.666666	50.00	233.33	0.00	0.00	50.00	233.33	0.00	0.00	50.00	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOM					**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - CONTROL DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSISO					**1,197.00**		**0.00**		**1,197.00**		**0.00**		**1,197.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2066 - 0016-5006396-4396301-ATENCION DE CONTACTOS					**1,197.00**		**0.00**		**1,197.00**		**0.00**		**1,197.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**187.00**		**0.00**		**187.00**		**0.00**		**187.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON 17.000000	11.00	187.00	0.00	0.00	11.00	187.00	0.00	0.00	11.00	187.00	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 /					**1,010.00**		**0.00**		**1,010.00**		**0.00**		**1,010.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030008038	B	AFICHE INFORMATIVO	UNIDAD 10.000000	101.00	1,010.00	0.00	0.00	101.00	1,010.00	0.00	0.00	101.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					**3,275.54**		**0.00**		**3,275.54**		**0.00**		**3,275.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM					**3,275.54**		**0.00**		**3,275.54**		**0.00**		**3,275.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**275.54**		**0.00**		**275.54**		**0.00**		**275.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD 2.973636	14.00	41.63	0.00	0.00	14.00	41.63	0.00	0.00	14.00	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.159400	12.00	25.91	0.00	0.00	12.00	25.91	0.00	0.00	12.00	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 16.000000	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD 5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD BAJO LA LINEA PARA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0023 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS							**3,275.54**		**0.00**		**3,275.54**		**0.00**		**3,275.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM							**3,275.54**		**0.00**		**3,275.54**		**0.00**		**3,275.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		SERVICIO		1.00	2,000.00	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: 0024 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM							**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0231 - 0016-5004440-4397304-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y AS							**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200004020	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L		UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS							**76.80**		**0.00**		**76.80**		**0.00**		**76.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENS							**76.80**		**0.00**		**76.80**		**0.00**		**76.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**76.80**		**0.00**		**76.80**		**0.00**		**76.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	6.400000	12.00	76.80	0.00	0.00	12.00	76.80	0.00	0.00	12.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIC							**426.00**		**0.00**		**426.00**		**0.00**		**426.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUL							**426.00**		**0.00**		**426.00**		**0.00**		**426.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**270.00**		**0.00**		**270.00**		**0.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004267	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR NEGRO		CIENTO	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004267	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR ROJO		CIENTO	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	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							**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA		MILLAR	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION							**1,753.80**		**0.00**		**1,753.80**		**0.00**		**1,753.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A							**1,346.40**		**0.00**		**1,346.40**		**0.00**		**1,346.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**47.40**		**0.00**		**47.40**		**0.00**		**47.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	5.900000	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm		UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS							**499.00**		**0.00**		**499.00**		**0.00**		**499.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009000	B	CARTILLA EDUCATIVA		UNIDAD	0.099000	1,000.00	99.00	0.00	0.00	1,000.00	99.00	0.00	0.00	1,000.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015011	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN TEMA DE FAMILIA		UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0027 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION					**1,753.80**		**0.00**		**1,753.80**		**0.00**		**1,753.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A					**1,346.40**		**0.00**		**1,346.40**		**0.00**		**1,346.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA					**407.40**		**0.00**		**407.40**		**0.00**		**407.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**371.40**		**0.00**		**371.40**		**0.00**		**371.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD 1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD 0.600000	219.00	131.40	0.00	0.00	219.00	131.40	0.00	0.00	219.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**36.00**		**0.00**		**36.00**		**0.00**		**36.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA					**1,931.95**		**0.00**		**1,908.45**		**0.00**		**1,908.45**		**0.00**		**800.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS D					**1,931.95**		**0.00**		**1,908.45**		**0.00**		**1,908.45**		**0.00**		**800.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**131.95**		**0.00**		**108.45**		**0.00**		**108.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.500000	42.00	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 2.500000	21.00	52.50	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD 1.758200	6.00	10.55	0.00	0.00	6.00	10.55	0.00	0.00	6.00	10.55	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 0.531000	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	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 0.531000	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	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 0.531018	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.531000	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.531000	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	0.00	0.00	9.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47400002024	B	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	UNIDAD 1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**
15050001000	S	SERVICIOS RADIALES	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0029 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					**2,329.08**		**0.00**		**2,264.21**		**0.00**		**2,264.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF					**2,329.08**		**0.00**		**2,264.21**		**0.00**		**2,264.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,081.28**		**0.00**		**1,016.41**		**0.00**		**1,016.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510003043	B	LIBRO DE REGISTRO DE ATENCIONES DIARIAS DE ITS/VIH/SIDA X 200 FOLIOS	UNIDAD / 80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 3.174200	5.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	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	UNIDAD / 2.973636	9.00	26.76	0.00	0.00	9.00	26.76	0.00	0.00	9.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 5.782000	4.00	23.13	0.00	0.00	4.00	23.13	0.00	0.00	4.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 5.500000	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	8.00	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.947000	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.003000	21.00	21.06	0.00	0.00	21.00	21.06	0.00	0.00	21.00	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.758200	9.00	15.82	0.00	0.00	9.00	15.82	0.00	0.00	9.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	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 / 35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 4.300000	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	10.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**247.80**		**0.00**		**247.80**		**0.00**		**247.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	4.00	43.90	0.00	0.00	4.00	43.90	0.00	0.00	4.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	24.00	203.90	0.00	0.00	24.00	203.90	0.00	0.00	24.00	203.90	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**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0030 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE					**2,686.00**		**0.00**		**1,686.00**		**0.00**		**1,686.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD/					**2,611.00**		**0.00**		**1,686.00**		**0.00**		**1,686.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007010	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 720 mL X 15	UNIDAD / 1.200000	80.00	96.00	0.00	0.00	80.00	96.00	0.00	0.00	80.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	180.00	144.00	0.00	0.00	180.00	144.00	0.00	0.00	180.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**1,871.00**		**0.00**		**946.00**		**0.00**		**946.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002016	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD / 25.000000	37.00	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	0.00
89960008010	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	UNIDAD / 22.000000	43.00	946.00	0.00	0.00	43.00	946.00	0.00	0.00	43.00	946.00	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 /					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47400002024	B	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	UNIDAD / 1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0199 - 0016-5000070-4396002-POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBI					**75.00**		**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					**75.00**		**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 / 12.500000	6.00	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
Meta: 0031 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI					**1,094.69**		**0.00**		**116.69**		**0.00**		**116.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0225 - 0016-5000081-4397101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFI					**1,094.69**		**0.00**		**116.69**		**0.00**		**116.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,094.69**		**0.00**		**116.69**		**0.00**		**116.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	100.00	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
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 1.121000	10.00	11.21	0.00	0.00	10.00	11.21	0.00	0.00	10.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.758200	20.00	35.16	0.00	0.00	20.00	35.16	0.00	0.00	20.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.758200	20.00	35.16	0.00	0.00	20.00	35.16	0.00	0.00	20.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.758200	20.00	35.16	0.00	0.00	20.00	35.16	0.00	0.00	20.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	58.00	928.00	0.00	0.00	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 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**177.49**		**0.00**		**112.37**		**0.00**		**112.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAX					**47.51**		**0.00**		**46.39**		**0.00**		**46.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**47.51**		**0.00**		**46.39**		**0.00**		**46.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 1.121000	29.00	32.51	0.00	0.00	28.00	31.39	0.00	0.00	28.00	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0032 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**177.49**		**0.00**		**112.37**		**0.00**		**112.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE METAX					**129.98**		**0.00**		**65.98**		**0.00**		**65.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**79.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	4.00	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**50.98**		**0.00**		**50.98**		**0.00**		**50.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	6.00	50.98	0.00	0.00	6.00	50.98	0.00	0.00	6.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED					**890.00**		**0.00**		**890.00**		**0.00**		**890.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM					**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.000000	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX					**222.50**		**0.00**		**222.50**		**0.00**		**222.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1081 - 0017-5005989-4397703-COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DIS					**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**90.00**		**0.00**		**90.00**		**0.00**		**90.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD / 6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.000000	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1424 - 0017-5005989-4397705-DOCENTES, CAPACITADOS Y COMPROM					**12.50**		**0.00**		**12.50**		**0.00**		**12.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**12.50**		**0.00**		**12.50**		**0.00**		**12.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE					**1,256.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0246 - 0017-5000090-4398001-POBLACION INFORMADA EN PREVENCIC					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050001000	S	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0248 - 0017-5000090-4398003-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO					**256.00**		**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			**256.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0036 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					**5,114.88**		**0.00**		**5,114.88**		**0.00**		**5,114.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					**5,114.88**		**0.00**		**5,114.88**		**0.00**		**5,114.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**676.00**		**0.00**		**676.00**		**0.00**		**676.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002004	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD / 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004008	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.	UNIDAD / 2.000000	238.00	476.00	0.00	0.00	238.00	476.00	0.00	0.00	238.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1		SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO			**1,269.60**		**0.00**		**1,269.60**		**0.00**		**1,269.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 cm	UNIDAD / 0.600000	529.00	317.40	0.00	0.00	529.00	317.40	0.00	0.00	529.00	317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	UNIDAD / 0.600000	1,058.00	634.80	0.00	0.00	1,058.00	634.80	0.00	0.00	1,058.00	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	UNIDAD / 0.600000	529.00	317.40	0.00	0.00	529.00	317.40	0.00	0.00	529.00	317.40	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			**169.28**		**0.00**		**169.28**		**0.00**		**169.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005077	B	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	UNIDAD / 0.080000	2,116.00	169.28	0.00	0.00	2,116.00	169.28	0.00	0.00	2,116.00	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**51.69**		**0.00**		**51.69**		**0.00**		**51.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0276 - 0017-5000093-4398312-PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANT					**34.70**		**0.00**		**34.70**		**0.00**		**34.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**34.70**		**0.00**		**34.70**		**0.00**		**34.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	4.00	33.98	0.00	0.00	4.00	33.98	0.00	0.00	4.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004013	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	UNIDAD / 0.180000	4.00	0.72	0.00	0.00	4.00	0.72	0.00	0.00	4.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0278 - 0017-5000093-4398314-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS					**16.99**		**0.00**		**16.99**		**0.00**		**16.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**16.99**		**0.00**		**16.99**		**0.00**		**16.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	2.00	16.99	0.00	0.00	2.00	16.99	0.00	0.00	2.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					**544.50**		**0.00**		**544.50**		**0.00**		**544.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0286 - 0017-5000094-4398402-DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS					**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**147.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR / 7.000000	13.00	91.00	0.00	0.00	13.00	91.00	0.00	0.00	13.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR / 7.000000	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0305 - 0017-5000094-4398421-TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FAS					**184.05**		**0.00**		**184.05**		**0.00**		**184.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**88.05**		**0.00**		**88.05**		**0.00**		**88.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 12.413600	4.00	49.65	0.00	0.00	4.00	49.65	0.00	0.00	4.00	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0038 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					**544.50**		**0.00**		**544.50**		**0.00**		**544.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0305 - 0017-5000094-4398421-TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FAS					**184.05**		**0.00**		**184.05**		**0.00**		**184.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**88.05**		**0.00**		**88.05**		**0.00**		**88.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.400000	6.00	38.40	0.00	0.00	6.00	38.40	0.00	0.00	6.00	38.40	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					**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**96.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200036004	B	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 mL CON TAPA ROSCA BASE PLANA X 100	UNIDAD / 96.000000	1.00	96.00	0.00	0.00	1.00	96.00	0.00	0.00	1.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0308 - 0017-5000094-4398424-TAMIZAJE DE TENIASIS/CISTICERCOSIS					**163.80**		**0.00**		**163.80**		**0.00**		**163.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**163.80**		**0.00**		**163.80**		**0.00**		**163.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.500000	11.00	38.50	0.00	0.00	11.00	38.50	0.00	0.00	11.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 12.413600	7.00	86.90	0.00	0.00	7.00	86.90	0.00	0.00	7.00	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6.400000	6.00	38.40	0.00	0.00	6.00	38.40	0.00	0.00	6.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0312 - 0017-5000094-4398428-TAMIZAJE DE EQUINOCOCOSIS EN ARE/					**49.65**		**0.00**		**49.65**		**0.00**		**49.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**49.65**		**0.00**		**49.65**		**0.00**		**49.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 12.413600	4.00	49.65	0.00	0.00	4.00	49.65	0.00	0.00	4.00	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					**684.70**		**200.00**		**684.70**		**200.00**		**684.70**		**200.00**		**300.00**		**200.00**
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANS					**484.70**		**0.00**		**484.70**		**0.00**		**484.70**		**0.00**		**100.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89030004013	B	BOLSO DE LONA TIPO MORRAL	UNIDAD / 45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	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					**249.70**		**0.00**		**249.70**		**0.00**		**249.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510004027	B	FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE TAMAÑO A4	UNIDAD / 1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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 / 8.850000	2.00	17.70	0.00	0.00	2.00	17.70	0.00	0.00	2.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	14.00	105.00	0.00	0.00	14.00	105.00	0.00	0.00	14.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD / 6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017005	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR NARANJA	UNIDAD / 0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD / 4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	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 / 26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0039 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					**684.70**		**200.00**		**684.70**		**200.00**		**684.70**		**200.00**		**300.00**		**200.00**
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TR					**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**		**200.00**
04010001000 S		SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00
Meta: 0040 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					**2,375.58**		**0.00**		**1,641.58**		**0.00**		**1,631.58**		**0.00**		**600.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA M					**166.03**		**0.00**		**166.03**		**0.00**		**166.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**106.03**		**0.00**		**106.03**		**0.00**		**106.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD 3.174200	12.00	38.09	0.00	0.00	12.00	38.09	0.00	0.00	12.00	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD 0.352800	102.00	35.99	0.00	0.00	102.00	35.99	0.00	0.00	102.00	35.99	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	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 0.649000	3.00	1.95	0.00	0.00	3.00	1.95	0.00	0.00	3.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0349 - 0018-5000109-5001102-EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARA					**70.65**		**0.00**		**46.65**		**0.00**		**46.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**60.65**		**0.00**		**36.65**		**0.00**		**36.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016008 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD 10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	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	8.00	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
71600009004 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 2.217500	3.00	6.65	0.00	0.00	3.00	6.65	0.00	0.00	3.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**10.00**		**0.00**		**10.00**		**0.00**		**10.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD 10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0351 - 0018-5000109-5001104-DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATAF					**1,338.00**		**0.00**		**628.00**		**0.00**		**628.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060007000 B		PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD 15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**238.00**		**0.00**		**228.00**		**0.00**		**228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500021017 B		PAÑO PARA LIMPIEZA 43 cm X 91 cm	UNIDAD 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 6.400000	20.00	128.00	0.00	0.00	20.00	128.00	0.00	0.00	20.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	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	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64290018002 B		LETRA DE ACRÍLICO 3 mm X 1.7 cm X 8.8 cm X 8.8 cm	UNIDAD 20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0040 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					**2,375.58**		**0.00**		**1,641.58**		**0.00**		**1,631.58**		**0.00**		**600.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0351 - 0018-5000109-5001104-DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATAF					**1,338.00**		**0.00**		**628.00**		**0.00**		**628.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49670002007	B	SET DE PRISMA X 23 PIEZAS	EMP X 500 700.000000	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
Actividad Operativa: E0352 - 0018-5000109-5001105-CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTU					**660.00**		**0.00**		**660.00**		**0.00**		**650.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**10.00**		**0.00**		**10.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD 10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	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					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005062	B	DIPTICO PREVENCIÓN DE LA CATARATA	UNIDAD 0.100000	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1272 - 0018-5000109-5001106-EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EI					**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD 10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1274 - 0018-5000109-5001108-EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EI					**30.90**		**0.00**		**30.90**		**0.00**		**30.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**30.90**		**0.00**		**30.90**		**0.00**		**30.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 4.300000	3.00	12.90	0.00	0.00	3.00	12.90	0.00	0.00	3.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS					**244.80**		**0.00**		**244.80**		**0.00**		**244.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0357 - 0018-5000110-5001205-CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUC					**122.00**		**0.00**		**122.00**		**0.00**		**122.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**122.00**		**0.00**		**122.00**		**0.00**		**122.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300021001	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g	UNIDAD 2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0361 - 0018-5000110-5001209-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍ/					**122.80**		**0.00**		**122.80**		**0.00**		**122.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**70.80**		**0.00**		**70.80**		**0.00**		**70.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD 70.800000	1.00	70.80	0.00	0.00	1.00	70.80	0.00	0.00	1.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**52.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570141004	B	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm	UNIDAD 1.300000	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	40.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0042 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					**819.96**		**0.00**		**829.96**		**0.00**		**829.96**		**0.00**		**450.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0363 - 0018-5000111-5001301-DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIV					**70.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**70.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0364 - 0018-5000111-5001302-EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVC					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES			**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64290018002	B	LETRA DE ACRÍLICO 3 mm X 1.7 cm X 8.8 cm X 8.8 cm	UNIDAD / 20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0366 - 0018-5000111-5001304-REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORES					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO					**289.96**		**0.00**		**289.96**		**0.00**		**289.96**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**109.96**		**0.00**		**109.96**		**0.00**		**109.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016008	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD / 10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	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	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 2.217500	9.00	19.96	0.00	0.00	9.00	19.96	0.00	0.00	9.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009008	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010000	B	PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO	KLG / 10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	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			**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009053	B	CARTILLA PARA LA MEDICIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL A TRES METROS	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFF					**1,820.88**		**0.00**		**1,820.88**		**0.00**		**1,820.88**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0370 - 0018-5000112-5001401-CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REI					**146.88**		**0.00**		**146.88**		**0.00**		**146.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**44.43**		**0.00**		**44.43**		**0.00**		**44.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016008	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD / 10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0043 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFF						**1,820.88**		**0.00**		**1,820.88**		**0.00**		**1,820.88**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0370 - 0018-5000112-5001401-CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REI						**146.88**		**0.00**		**146.88**		**0.00**		**146.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**44.43**		**0.00**		**44.43**		**0.00**		**44.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.217500	2.00	4.43	0.00	0.00	2.00	4.43	0.00	0.00	2.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				**52.50**		**0.00**		**52.50**		**0.00**		**52.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006067	B	TRÍPTICO CUIDADO LA SALUD OCULAR DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS ERRORES REFRACTIVOS	UNIDAD	0.210000	250.00	52.50	0.00	0.00	250.00	52.50	0.00	0.00	250.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				**49.95**		**0.00**		**49.95**		**0.00**		**49.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010065	B	MATERIAL EDUCATIVO DE SALUD	UNIDAD	0.045000	1,110.00	49.95	0.00	0.00	1,110.00	49.95	0.00	0.00	1,110.00	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0371 - 0018-5000112-5001402-TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTI\						**1,674.00**		**0.00**		**1,674.00**		**0.00**		**1,674.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**34.00**		**0.00**		**34.00**		**0.00**		**34.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49670003006	B	MONTURA DE ACETATO UNISEX NIÑOS	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009008	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
07110039004	S	SERVICIO DE FABRICACION DE CRISTALES Y RESINAS PARA LENTES DE MONTURA	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
Meta: 0044 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG(						**3,643.33**		**0.00**		**3,643.33**		**0.00**		**3,643.33**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0373 - 0018-5000113-5001501-PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALOI						**1,720.42**		**0.00**		**1,720.42**		**0.00**		**1,720.42**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**121.82**		**0.00**		**121.82**		**0.00**		**121.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.486750	21.00	31.22	0.00	0.00	21.00	31.22	0.00	0.00	21.00	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.300000	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				**118.60**		**0.00**		**118.60**		**0.00**		**118.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002045	B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	51.000000	1.00	51.00	0.00	0.00	1.00	51.00	0.00	0.00	1.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002051	B	COLESTEROL HDL DIRECTO AUTOMATIZADO	UNIDAD	2.500000	22.00	55.00	0.00	0.00	22.00	55.00	0.00	0.00	22.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0044 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO					**3,643.33**		**0.00**		**3,643.33**		**0.00**		**3,643.33**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0373 - 0018-5000113-5001501-PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALOI					**1,720.42**		**0.00**		**1,720.42**		**0.00**		**1,720.42**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**118.60**		**0.00**		**118.60**		**0.00**		**118.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002051 B	GLUCOSA ENZIMATICA AUTOMATIZADA		UNIDAD / 0.700000	18.00	12.60	0.00	0.00	18.00	12.60	0.00	0.00	18.00	12.60	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					**480.00**		**0.00**		**480.00**		**0.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001484 B	CARNÉ		UNIDAD / 2.800000	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621 B	AFICHE		CIENTO / 100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	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**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		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
Actividad Operativa: E0374 - 0018-5000113-5001502-PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALOI					**1,465.91**		**0.00**		**1,465.91**		**0.00**		**1,465.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**379.55**		**0.00**		**379.55**		**0.00**		**379.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS		UNIDAD / 70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001 B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)		UNIDAD / 16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011 B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD / 0.578200	60.00	34.69	0.00	0.00	60.00	34.69	0.00	0.00	60.00	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO		UNIDAD / 1.947000	12.00	23.36	0.00	0.00	12.00	23.36	0.00	0.00	12.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD / 1.003000	12.00	12.04	0.00	0.00	12.00	12.04	0.00	0.00	12.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD / 1.003000	35.00	35.10	0.00	0.00	35.00	35.10	0.00	0.00	35.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD / 1.062000	13.00	13.81	0.00	0.00	13.00	13.81	0.00	0.00	13.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE		UNIDAD / 1.121000	12.00	13.45	0.00	0.00	12.00	13.45	0.00	0.00	12.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE		UNIDAD / 1.758200	12.00	21.10	0.00	0.00	12.00	21.10	0.00	0.00	12.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**212.40**		**0.00**		**212.40**		**0.00**		**212.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD / 8.496000	25.00	212.40	0.00	0.00	25.00	212.40	0.00	0.00	25.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000 B	PILA ALCALINA AA		UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	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					**263.96**		**0.00**		**263.96**		**0.00**		**263.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009107 B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES		UNIDAD / 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015000 B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm		UNIDAD / 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200016000 B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 96 TUBOS DE 1.5 mL - 2 mL (CJA X 4)		UNIDAD / 46.980000	2.00	93.96	0.00	0.00	2.00	93.96	0.00	0.00	2.00	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0044 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO					**3,643.33**		**0.00**		**3,643.33**		**0.00**		**3,643.33**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0374 - 0018-5000113-5001502-PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALOR					**1,465.91**		**0.00**		**1,465.91**		**0.00**		**1,465.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			**560.00**		**0.00**		**560.00**		**0.00**		**560.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD 0.280000	300.00	84.00	0.00	0.00	300.00	84.00	0.00	0.00	300.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030005011	B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD 0.380000	200.00	76.00	0.00	0.00	200.00	76.00	0.00	0.00	200.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030005062	B	DIPTICO PREVENCIÓN DE LA CATARATA	UNIDAD 0.100000	200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001528	B	TARJETA DE ATENCION MEDICA	MILLAR 180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	CIENTO 100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	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 VALOR					**178.00**		**0.00**		**178.00**		**0.00**		**178.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES			**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610005000	B	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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**		**28.00**		**0.00**		**28.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013000	B	MARTILLO NEUROLOGICO	UNIDAD 28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0377 - 0018-5000113-5001505-PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON					**9.00**		**0.00**		**9.00**		**0.00**		**9.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**9.00**		**0.00**		**9.00**		**0.00**		**9.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD 4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	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					**270.00**		**0.00**		**270.00**		**0.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**270.00**		**0.00**		**270.00**		**0.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002072	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON LANCETA	UNIDAD 90.000000	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					**3,497.63**		**0.00**		**3,497.63**		**0.00**		**3,497.63**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0378 - 0018-5000114-5001601-MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570130010	B	GEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ECOCARDIOGRAMA X 4 L	UNIDAD 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0381 - 0018-5000114-5001604-PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIE					**2,392.38**		**0.00**		**2,392.38**		**0.00**		**2,392.38**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**23.00**		**0.00**		**23.00**		**0.00**		**23.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD 4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0045 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					**3,497.63**		**0.00**		**3,497.63**		**0.00**		**3,497.63**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0381 - 0018-5000114-5001604-PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIE					**2,392.38**		**0.00**		**2,392.38**		**0.00**		**2,392.38**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**167.79**		**0.00**		**167.79**		**0.00**		**167.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	6.00	65.84	0.00	0.00	6.00	65.84	0.00	0.00	6.00	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	12.00	101.95	0.00	0.00	12.00	101.95	0.00	0.00	12.00	101.95	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					**250.59**		**0.00**		**250.59**		**0.00**		**250.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002039	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 43.590000	1.00	43.59	0.00	0.00	1.00	43.59	0.00	0.00	1.00	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49370018006	B	ELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	UNIDAD / 3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 10 cm X 10 cm CON TAPA	UNIDAD / 57.000000	1.00	57.00	0.00	0.00	1.00	57.00	0.00	0.00	1.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037003	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 mm	UNIDAD / 60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009010	B	CARTILLA DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA DEL ADULTO	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030009010	B	CARTILLA DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA DEL ADULTO MAYOR	UNIDAD / 15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	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					**891.00**		**0.00**		**891.00**		**0.00**		**891.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD / 0.280000	200.00	56.00	0.00	0.00	200.00	56.00	0.00	0.00	200.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030005011	B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD / 0.380000	200.00	76.00	0.00	0.00	200.00	76.00	0.00	0.00	200.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001484	B	CARNÉ	UNIDAD / 2.800000	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001528	B	TARJETA DE ATENCION MEDICA	MILLAR / 180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	MILLAR / 75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	CIENTO / 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001754	B	FORMATO DE CITAS DE PACIENTES	CIENTO / 4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001902	B	FORMATO VISITA DOMICILIARIA DE SERVICIO SOCIAL BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	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**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO					**596.33**		**0.00**		**596.33**		**0.00**		**596.33**		**0.00**		**400.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**196.33**		**0.00**		**196.33**		**0.00**		**196.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 3.776000	1.00	3.78	0.00	0.00	1.00	3.78	0.00	0.00	1.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.003000	30.00	30.09	0.00	0.00	30.00	30.09	0.00	0.00	30.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.003000	35.00	35.10	0.00	0.00	35.00	35.10	0.00	0.00	35.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0045 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					**3,497.63**		**0.00**		**3,497.63**		**0.00**		**3,497.63**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO					**596.33**		**0.00**		**596.33**		**0.00**		**596.33**		**0.00**		**400.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**196.33**		**0.00**		**196.33**		**0.00**		**196.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.758200	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.758200	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD / 1.758200	15.00	26.37	0.00	0.00	15.00	26.37	0.00	0.00	15.00	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD / 0.500000	52.00	26.00	0.00	0.00	52.00	26.00	0.00	0.00	52.00	26.00	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 / 0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	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 / 0.531018	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD / 0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD / 0.531000	15.00	7.97	0.00	0.00	15.00	7.97	0.00	0.00	15.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0383 - 0018-5000114-5001606-PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAM					**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002072	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON LANCETA	UNIDAD / 90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0385 - 0018-5000114-5001607-PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRAT					**278.92**		**0.00**		**278.92**		**0.00**		**278.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**278.92**		**0.00**		**278.92**		**0.00**		**278.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002020	B	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE FEMENINO (CHATA) PARA ADULTO	UNIDAD / 101.000000	1.00	101.00	0.00	0.00	1.00	101.00	0.00	0.00	1.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002032	B	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE MASCULINO (PAPAGAYO) TALLA ADULTO	UNIDAD / 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018014	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm	UNIDAD / 0.160000	300.00	48.00	0.00	0.00	300.00	48.00	0.00	0.00	300.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028131	B	LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm APROX. CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y LIBERACION	UNIDAD / 2.720000	11.00	29.92	0.00	0.00	11.00	29.92	0.00	0.00	11.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					**1,995.37**		**0.00**		**1,995.37**		**0.00**		**1,995.37**		**0.00**		**500.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0386 - 0018-5000115-5001701-MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEM					**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002072	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON LANCETA	UNIDAD / 90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0046 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL						**1,995.37**		**0.00**		**1,995.37**		**0.00**		**1,995.37**		**0.00**		**500.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0388 - 0018-5000115-5001703-PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO						**333.95**		**0.00**		**333.95**		**0.00**		**333.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**101.95**		**0.00**		**101.95**		**0.00**		**101.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	12.00	101.95	0.00	0.00	12.00	101.95	0.00	0.00	12.00	101.95	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						**232.00**		**0.00**		**232.00**		**0.00**		**232.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.280000	200.00	56.00	0.00	0.00	200.00	56.00	0.00	0.00	200.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030005011	B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.380000	200.00	76.00	0.00	0.00	200.00	76.00	0.00	0.00	200.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	CIENTO	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0389 - 0018-5000115-5001704-PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIE						**302.00**		**0.00**		**302.00**		**0.00**		**302.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**302.00**		**0.00**		**302.00**		**0.00**		**302.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002072	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON LANCETA	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008026	B	TUBO CAPILAR CON HEPARINA X 100	UNIDAD	10.500000	5.00	52.50	0.00	0.00	5.00	52.50	0.00	0.00	5.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100008026	B	TUBO CAPILAR SIN HEPARINA X 100	UNIDAD	13.900000	5.00	69.50	0.00	0.00	5.00	69.50	0.00	0.00	5.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0390 - 0018-5000115-5001705-VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN						**141.96**		**0.00**		**141.96**		**0.00**		**141.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**48.00**		**0.00**		**48.00**		**0.00**		**48.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	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						**93.96**		**0.00**		**93.96**		**0.00**		**93.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200016000	B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 96 TUBOS DE 1.5 mL - 2 mL (CJA X 4)	UNIDAD	46.980000	2.00	93.96	0.00	0.00	2.00	93.96	0.00	0.00	2.00	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1438 - 0018-5000115-5001706-MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD						**729.96**		**0.00**		**729.96**		**0.00**		**729.96**		**0.00**		**500.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**67.46**		**0.00**		**67.46**		**0.00**		**67.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.531000	27.00	14.34	0.00	0.00	27.00	14.34	0.00	0.00	27.00	14.34	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	0.531000	25.00	13.28	0.00	0.00	25.00	13.28	0.00	0.00	25.00	13.28	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	0.531018	25.00	13.28	0.00	0.00	25.00	13.28	0.00	0.00	25.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.531000	25.00	13.28	0.00	0.00	25.00	13.28	0.00	0.00	25.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.531000	25.00	13.28	0.00	0.00	25.00	13.28	0.00	0.00	25.00	13.28	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						**162.50**		**0.00**		**162.50**		**0.00**		**162.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002018	B	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	162.500000	1.00	162.50	0.00	0.00	1.00	162.50	0.00	0.00	1.00	162.50	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**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	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	1.00	500.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0046 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					**1,995.37**		**0.00**		**1,995.37**		**0.00**		**1,995.37**		**0.00**		**500.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1439 - 0018-5000115-5001707-MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DI					**307.50**		**0.00**		**307.50**		**0.00**		**307.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**67.50**		**0.00**		**67.50**		**0.00**		**67.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD / 2.500000	27.00	67.50	0.00	0.00	27.00	67.50	0.00	0.00	27.00	67.50	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					**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002010	B	ALBUMINA AUTOMATIZADA	DET / 1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**811.50**		**0.00**		**647.50**		**100.00**		**647.50**		**100.00**		**500.00**		**100.00**
Actividad Operativa: E0677 - 0018-5006275-0068001-ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONT					**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015022	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	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**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	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	1.00	500.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					**261.50**		**0.00**		**97.50**		**100.00**		**97.50**		**100.00**		**0.00**		**100.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**101.50**		**0.00**		**37.50**		**0.00**		**37.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	4.00	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	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001732	B	FORMATO ODONTOGRAMA.	UNIDAD / 0.060000	1,000.00	60.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	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**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Meta: 0048 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					**1,652.89**		**0.00**		**1,472.89**		**0.00**		**1,472.89**		**0.00**		**800.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0324 - 0018-5006276-5000701-DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFE					**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**
60650026051	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0325 - 0018-5006276-5000702-CONSULTA ESTOMATOLOGICA					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006256	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30X CF230X NEGRO	UNIDAD / 200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0326 - 0018-5006276-5000703-EXODONCIA SIMPLE					**315.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**315.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550001145	B	PONCHO FENESTRADO DE DRIL 1.20 m X 1.60 m COLOR VERDE	UNIDAD / 45.000000	7.00	315.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0048 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA							**1,652.89**		**0.00**		**1,472.89**		**0.00**		**1,472.89**		**0.00**		**800.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0328 - 0018-5006276-5000705-RESTAURACIONES DENTALES CON RES							**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550030000	B	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 200 mL		UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0680 - 0018-5006276-0068101-RASPAJE DENTAL							**237.89**		**0.00**		**237.89**		**0.00**		**237.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**237.89**		**0.00**		**237.89**		**0.00**		**237.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	8.496000	28.00	237.89	0.00	0.00	28.00	237.89	0.00	0.00	28.00	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA							**302.80**		**0.00**		**252.80**		**0.00**		**252.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1266 - 0018-5005993-0081301-TAMIZAJE DE LA PERSONA CON RIESGC							**102.80**		**0.00**		**52.80**		**0.00**		**52.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010000	B	PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							**52.80**		**0.00**		**52.80**		**0.00**		**52.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO		UNIDAD	52.800000	1.00	52.80	0.00	0.00	1.00	52.80	0.00	0.00	1.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1267 - 0018-5005993-0081302-CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCU							**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A							**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006038	B	TRIPTICO CATARATA		UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA							**294.80**		**0.00**		**294.80**		**0.00**		**294.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1270 - 0018-5005994-0081401-TRATAMIENTO DE GLAUCOMA							**214.80**		**0.00**		**214.80**		**0.00**		**214.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**144.00**		**0.00**		**144.00**		**0.00**		**144.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L		UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.		UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES							**70.80**		**0.00**		**70.80**		**0.00**		**70.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.		UNIDAD	70.800000	1.00	70.80	0.00	0.00	1.00	70.80	0.00	0.00	1.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1271 - 0018-5005994-0081402-CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCO							**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300021001	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g		UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.		UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0052 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO D					**1,137.20**		**0.00**		**1,137.20**		**0.00**		**1,137.20**		**0.00**		**200.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0815 - 0018-5000098-4398702-POBLACION INFORMADA EN PREVENCIC					**1,090.00**		**0.00**		**1,090.00**		**0.00**		**1,090.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002016	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD / 25.000000	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	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			**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030003033	B	VOLANTE PUBLICITARIO	MILLAR / 140.000000	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**
50150003012	S	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0816 - 0018-5000098-4398703-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO					**47.20**		**0.00**		**47.20**		**0.00**		**47.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**47.20**		**0.00**		**47.20**		**0.00**		**47.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 11.800000	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					**266.40**		**0.00**		**266.40**		**0.00**		**1,766.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**266.40**		**0.00**		**266.40**		**0.00**		**1,766.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**66.00**		**0.00**		**66.00**		**0.00**		**66.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD / 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.000000	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	0.00	0.00	2.00	36.00	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			**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**1,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31700003002	B	MAQUETA EDUCATIVA DE SALUD BUCAL	UNIDAD / 150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	11.00	1,650.00	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			**50.40**		**0.00**		**50.40**		**0.00**		**50.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD / 0.280000	180.00	50.40	0.00	0.00	180.00	50.40	0.00	0.00	180.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**124.30**		**0.00**		**124.30**		**0.00**		**124.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARI					**124.30**		**0.00**		**124.30**		**0.00**		**124.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**68.00**		**0.00**		**68.00**		**0.00**		**68.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002015	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 17.000000	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	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			**56.30**		**0.00**		**56.30**		**0.00**		**56.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 5.900000	2.00	11.80	0.00	0.00	2.00	11.80	0.00	0.00	2.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.000000	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0055 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT						**5,662.00**		**0.00**		**5,662.00**		**0.00**		**5,662.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE						**5,662.00**		**0.00**		**5,662.00**		**0.00**		**5,662.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	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				**430.00**		**0.00**		**430.00**		**0.00**		**430.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001820	B	FORMATO FICHA DE PAPANICOLAOU	UNIDAD	1.000000	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	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**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050001000	S	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1		GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD				**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**3,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050001039	S	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION D						**137.50**		**0.00**		**137.50**		**0.00**		**137.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO						**137.50**		**0.00**		**137.50**		**0.00**		**137.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	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				**92.50**		**0.00**		**92.50**		**0.00**		**92.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005136	B	FORMATO DE IVAA	UNIDAD	0.085000	500.00	42.50	0.00	0.00	500.00	42.50	0.00	0.00	500.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005250	B	FORMATO RESULTADO DE IVAA CRIOTERAPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	0.100000	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO						**44.67**		**0.00**		**44.67**		**0.00**		**44.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1037 - 0024-5006004-0215077-DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAP						**44.67**		**0.00**		**44.67**		**0.00**		**44.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**44.67**		**0.00**		**44.67**		**0.00**		**44.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	7.445800	6.00	44.67	0.00	0.00	6.00	44.67	0.00	0.00	6.00	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y						**4,455.60**		**0.00**		**4,045.60**		**0.00**		**4,045.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PRO						**3,842.00**		**0.00**		**3,752.00**		**0.00**		**3,752.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	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				**242.00**		**0.00**		**152.00**		**0.00**		**152.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.500000	4.00	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
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0058 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y							**4,455.60**		**0.00**		**4,045.60**		**0.00**		**4,045.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PRC							**3,842.00**		**0.00**		**3,752.00**		**0.00**		**3,752.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**242.00**		**0.00**		**152.00**		**0.00**		**152.00**		**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	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS							**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL		SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE ALMUERZO		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1683 - 0024-5005998-0215107-FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PRC							**613.60**		**0.00**		**293.60**		**0.00**		**293.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.		UNIDAD	0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**533.60**		**0.00**		**213.60**		**0.00**		**213.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd		UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 24	11.800000	12.00	141.60	0.00	0.00	12.00	141.60	0.00	0.00	12.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	16.000000	20.00	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: 0059 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO							**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1039 - 0024-5006012-0215085-DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLC							**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570127000	B	DETERGENTE ENZIMATICO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL MEDICO.		GALON	490.000000	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA							**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1045 - 0024-5006018-0215091-DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTA							**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006001	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO		UNIDAD	500.000000	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	0.00
Meta: 0061 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH							**1,436.70**		**0.00**		**1,436.70**		**0.00**		**1,336.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1059 - 0024-5005137-0136006-PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION							**1,436.70**		**0.00**		**1,436.70**		**0.00**		**1,336.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**411.90**		**0.00**		**411.90**		**0.00**		**411.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS		UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	5.900000	11.00	64.90	0.00	0.00	11.00	64.90	0.00	0.00	11.00	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0061 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH						**1,436.70**		**0.00**		**1,436.70**		**0.00**		**1,336.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1059 - 0024-5005137-0136006-PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION						**1,436.70**		**0.00**		**1,436.70**		**0.00**		**1,336.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**411.90**		**0.00**		**411.90**		**0.00**		**411.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	58.00	29.00	0.00	0.00	58.00	29.00	0.00	0.00	58.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**424.80**		**0.00**		**424.80**		**0.00**		**424.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	50.00	424.80	0.00	0.00	50.00	424.80	0.00	0.00	50.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER						**2,859.41**		**0.00**		**2,849.00**		**0.00**		**2,849.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE						**2,859.41**		**0.00**		**2,849.00**		**0.00**		**2,849.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**899.41**		**0.00**		**889.00**		**0.00**		**889.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	7.000000	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	7.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.578200	18.00	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	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						**1,960.00**		**0.00**		**1,960.00**		**0.00**		**1,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006053	B	TRIPTICO EL CANCER DE MAMA	MILLAR	260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006053	B	TRIPTICO EL CANCER DE PROSTATA	MILLAR	260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006055	B	TRIPTICO CANCER DE CUELLO UTERINO	MILLAR	260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006055	B	TRIPTICO CANCER DE ESTOMAGO	MILLAR	260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006062	B	TRIPTICO CANCER DE PIEL	UNIDAD	0.260000	1,000.00	260.00	0.00	0.00	1,000.00	260.00	0.00	0.00	1,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006082	B	TRIPTICO CANCER DE COLON Y RECTO	MILLAR	260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030008049	B	AFICHE CANCER DE MAMA	UNIDAD	10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C						**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI						**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0063 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C					**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI					**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**78.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	8.00	67.97	0.00	0.00	8.00	67.97	0.00	0.00	8.00	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO					**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001503	B	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO X 100	UNIDAD / 4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1066 - 0024-5006009-0215082-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500038003	B	LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO CON LUZ LED	UNIDAD / 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI					**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1068 - 0024-5006011-0215084-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESION					**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002022	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD / 420.000000	1.00	420.00	0.00	0.00	1.00	420.00	0.00	0.00	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1070 - 0024-5006033-0215106-ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006001	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD / 500.000000	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	0.00
Meta: 0068 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E					**2,870.80**		**0.00**		**2,870.80**		**0.00**		**2,870.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI					**2,870.80**		**0.00**		**2,870.80**		**0.00**		**2,870.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**430.80**		**0.00**		**430.80**		**0.00**		**430.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	11.00	82.50	0.00	0.00	11.00	82.50	0.00	0.00	11.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25 / 11.800000	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0068 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E					**2,870.80**		**0.00**		**2,870.80**		**0.00**		**2,870.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI					**2,870.80**		**0.00**		**2,870.80**		**0.00**		**2,870.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**2,440.00**		**0.00**		**2,440.00**		**0.00**		**2,440.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 12.000000	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.000000	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0069 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					**1,145.60**		**0.00**		**1,145.60**		**0.00**		**1,145.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES					**1,145.60**		**0.00**		**1,145.60**		**0.00**		**1,145.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**132.00**		**0.00**		**132.00**		**0.00**		**132.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**23.60**		**0.00**		**23.60**		**0.00**		**23.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 5.900000	4.00	23.60	0.00	0.00	4.00	23.60	0.00	0.00	4.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1	DE VEHICULOS				**790.00**		**0.00**		**790.00**		**0.00**		**790.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94100008001	B	SIRENA FIJA PARA VEHÍCULO	UNIDAD / 790.000000	1.00	790.00	0.00	0.00	1.00	790.00	0.00	0.00	1.00	790.00	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				**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030001028	B	TARJETA DE TRIAJE	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					**719.00**		**0.00**		**787.00**		**0.00**		**908.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA L					**719.00**		**0.00**		**787.00**		**0.00**		**908.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**340.00**		**0.00**		**408.00**		**0.00**		**408.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002015	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 17.000000	20.00	340.00	0.00	0.00	24.00	408.00	0.00	0.00	24.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**379.00**		**0.00**		**379.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	379.00	0.00	0.00	1.00	379.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0071 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					**471.34**		**0.00**		**471.34**		**0.00**		**471.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					**471.34**		**0.00**		**471.34**		**0.00**		**471.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**314.14**		**0.00**		**314.14**		**0.00**		**314.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 12.413600	10.00	124.14	0.00	0.00	10.00	124.14	0.00	0.00	10.00	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004009	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.200000	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004013	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	UNIDAD / 0.180000	500.00	90.00	0.00	0.00	500.00	90.00	0.00	0.00	500.00	90.00	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				**157.20**		**0.00**		**157.20**		**0.00**		**157.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028013	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 50	UNIDAD / 13.100000	12.00	157.20	0.00	0.00	12.00	157.20	0.00	0.00	12.00	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0072 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC						**171.37**		**0.00**		**171.37**		**0.00**		**171.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPA						**171.37**		**0.00**		**171.37**		**0.00**		**171.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**44.25**		**0.00**		**44.25**		**0.00**		**44.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	8.850000	5.00	44.25	0.00	0.00	5.00	44.25	0.00	0.00	5.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**127.12**		**0.00**		**127.12**		**0.00**		**127.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD	12.413600	9.00	111.72	0.00	0.00	9.00	111.72	0.00	0.00	9.00	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.026600	15.00	15.40	0.00	0.00	15.00	15.40	0.00	0.00	15.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0074 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS						**20,634.00**		**0.00**		**20,634.00**		**0.00**		**20,634.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SER						**20,634.00**		**0.00**		**20,634.00**		**0.00**		**20,634.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**18,634.00**		**0.00**		**18,634.00**		**0.00**		**18,634.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	18,634.00	0.00	0.00	1.00	18,634.00	0.00	0.00	1.00	18,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60600002000	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	2,000.00	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: 0075 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA						**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ						**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0076 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION						**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION						**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0077 - ATENCION DE TRIAJE						**268.58**		**0.00**		**268.58**		**0.00**		**268.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0988 - 0104-5005901-5005901-ATENCION DE TRIAJE						**268.58**		**0.00**		**268.58**		**0.00**		**268.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**268.58**		**0.00**		**268.58**		**0.00**		**268.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	7.620000	9.00	68.58	0.00	0.00	9.00	68.58	0.00	0.00	9.00	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015000	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0078 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA						**766.00**		**0.00**		**766.00**		**0.00**		**766.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0756 - 0104-5005903-5005903-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI						**766.00**		**0.00**		**766.00**		**0.00**		**766.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**766.00**		**0.00**		**766.00**		**0.00**		**766.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	766.00	0.00	0.00	1.00	766.00	0.00	0.00	1.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0079 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA					**553.50**		**0.00**		**553.50**		**0.00**		**553.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0991 - 0104-5005905-5005905-ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRUR					**553.50**		**0.00**		**553.50**		**0.00**		**553.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**553.50**		**0.00**		**553.50**		**0.00**		**553.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810006021	B	SABANA DE DRIL	UNIDAD / 61.500000	9.00	553.50	0.00	0.00	9.00	553.50	0.00	0.00	9.00	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0080 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**510.00**		**0.00**		**510.00**		**0.00**		**510.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.000000	30.00	510.00	0.00	0.00	30.00	510.00	0.00	0.00	30.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS				**590.00**		**0.00**		**590.00**		**0.00**		**590.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	1.00	590.00	0.00	0.00	1.00	590.00	0.00	0.00	1.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0081 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES					**483.96**		**0.00**		**483.96**		**0.00**		**483.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**483.96**		**0.00**		**483.96**		**0.00**		**483.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	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**		**10.00**		**0.00**		**10.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**84.96**		**0.00**		**84.96**		**0.00**		**84.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	10.00	84.96	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**329.00**		**0.00**		**329.00**		**0.00**		**329.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	329.00	0.00	0.00	1.00	329.00	0.00	0.00	1.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0082 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA					**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0771 - 0129-5005150-0515006-TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE L					**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES				**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010069	B	PELOTA DE BOBATH 60 cm	UNIDAD / 75.000000	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0083 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					**1,489.30**		**0.00**		**1,489.30**		**0.00**		**1,489.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					**1,489.30**		**0.00**		**1,489.30**		**0.00**		**1,489.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**49.30**		**0.00**		**49.30**		**0.00**		**49.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 4.300000	1.00	4.30	0.00	0.00	1.00	4.30	0.00	0.00	1.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**1,440.00**		**0.00**		**1,440.00**		**0.00**		**1,440.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,440.00	0.00	0.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	1.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0084 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					**5,950.20**		**0.00**		**5,302.89**		**0.00**		**5,302.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					**3,594.24**		**0.00**		**3,447.99**		**0.00**		**3,447.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**185.00**		**0.00**		**185.00**		**0.00**		**185.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD / 1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	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			**363.24**		**0.00**		**216.99**		**0.00**		**216.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 2.242000	17.00	38.11	0.00	0.00	17.00	38.11	0.00	0.00	17.00	38.11	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 / 8.850000	5.00	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	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD / 6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	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	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.758200	12.00	21.10	0.00	0.00	12.00	21.10	0.00	0.00	12.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.758200	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	6.00	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**46.00**		**0.00**		**46.00**		**0.00**		**46.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUI					**2,355.96**		**0.00**		**1,854.90**		**0.00**		**1,854.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**255.96**		**0.00**		**254.90**		**0.00**		**254.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 3.776000	4.00	15.10	0.00	0.00	4.00	15.10	0.00	0.00	4.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.947000	65.00	126.56	0.00	0.00	65.00	126.56	0.00	0.00	65.00	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.062000	21.00	22.30	0.00	0.00	20.00	21.24	0.00	0.00	20.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0084 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					**5,950.20**		**0.00**		**5,302.89**		**0.00**		**5,302.89**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUI					**2,355.96**		**0.00**		**1,854.90**		**0.00**		**1,854.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**255.96**		**0.00**		**254.90**		**0.00**		**254.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	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 / 35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	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**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	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	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	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0085 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRAST					**1,993.84**		**1,000.00**		**957.74**		**1,000.00**		**957.74**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					**1,993.84**		**1,000.00**		**957.74**		**1,000.00**		**957.74**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**173.50**		**0.00**		**161.00**		**0.00**		**161.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004001	B	JUGO DE FRUTAS X 300 mL	UNIDAD / 1.250000	30.00	37.50	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	20.00	25.00	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					**320.34**		**0.00**		**296.74**		**0.00**		**296.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD / 8.850000	3.00	26.55	0.00	0.00	3.00	26.55	0.00	0.00	3.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	2.00	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
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD / 60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011006	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD / 71.390000	1.00	71.39	0.00	0.00	1.00	71.39	0.00	0.00	1.00	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.849600	2.00	1.70	0.00	0.00	2.00	1.70	0.00	0.00	2.00	1.70	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 / 3.776000	4.00	15.10	0.00	0.00	4.00	15.10	0.00	0.00	4.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	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 / 35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0085 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRAST					**1,993.84**		**1,000.00**		**957.74**		**1,000.00**		**957.74**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					**1,993.84**		**1,000.00**		**957.74**		**1,000.00**		**957.74**		**1,000.00**		**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**
15050001000	S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS 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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO	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	0.00	0.00
Meta: 0086 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICO					**17,463.69**		**0.00**		**16,920.64**		**0.00**		**16,920.64**		**0.00**		**10.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNO					**14,617.75**		**0.00**		**14,578.75**		**0.00**		**14,578.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD 1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**1,080.00**		**0.00**		**1,080.00**		**0.00**		**1,080.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960015004	B	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	UNIDAD 90.000000	12.00	1,080.00	0.00	0.00	12.00	1,080.00	0.00	0.00	12.00	1,080.00	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			**3,716.27**		**0.00**		**3,716.27**		**0.00**		**3,716.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD 95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR 68.387100	2.00	136.77	0.00	0.00	2.00	136.77	0.00	0.00	2.00	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD 0.085000	1,000.00	85.00	0.00	0.00	1,000.00	85.00	0.00	0.00	1,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	MILLAR 75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR 70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001784	B	FORMATO DE FICHA PSICOLOGICA	UNIDAD 0.065454	3,000.00	196.36	0.00	0.00	3,000.00	196.36	0.00	0.00	3,000.00	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD 3.174200	5.00	15.87	0.00	0.00	5.00	15.87	0.00	0.00	5.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD 5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD 16.000000	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD 7.000000	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.578200	200.00	115.64	0.00	0.00	200.00	115.64	0.00	0.00	200.00	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 1.486750	5.00	7.43	0.00	0.00	5.00	7.43	0.00	0.00	5.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 16.000000	7.00	112.00	0.00	0.00	7.00	112.00	0.00	0.00	7.00	112.00	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 35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0086 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC(					**17,463.69**		**0.00**		**16,920.64**		**0.00**		**16,920.64**		**0.00**		**10.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNC					**14,617.75**		**0.00**		**14,578.75**		**0.00**		**14,578.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**3,716.27**		**0.00**		**3,716.27**		**0.00**		**3,716.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.531000	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	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 0.531000	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	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 0.531018	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.531000	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.531000	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	0.00	0.00	40.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD 35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD 35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD 35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD 35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	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 26.000000	6.00	156.00	0.00	0.00	6.00	156.00	0.00	0.00	6.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**81.48**		**0.00**		**42.48**		**0.00**		**42.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500014014	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD 19.500000	2.00	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	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.496000	5.00	42.48	0.00	0.00	5.00	42.48	0.00	0.00	5.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	UNIDAD 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
02120001001	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA I					**1,490.79**		**0.00**		**978.54**		**0.00**		**978.54**		**0.00**		**10.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**712.31**		**0.00**		**200.06**		**0.00**		**200.06**		**0.00**		**10.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 11.800000	48.00	566.40	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0086 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC(						**17,463.69**		**0.00**		**16,920.64**		**0.00**		**16,920.64**		**0.00**		**10.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA I						**1,490.79**		**0.00**		**978.54**		**0.00**		**978.54**		**0.00**		**10.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**712.31**		**0.00**		**200.06**		**0.00**		**200.06**		**0.00**		**10.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.578200	50.00	28.91	0.00	0.00	50.00	28.91	0.00	0.00	50.00	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	54.15	0.00	0.00	3.00	54.15	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	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**33.98**		**0.00**		**33.98**		**0.00**		**33.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	4.00	33.98	0.00	0.00	4.00	33.98	0.00	0.00	4.00	33.98	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						**744.50**		**0.00**		**744.50**		**0.00**		**744.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	68.387100	2.00	136.77	0.00	0.00	2.00	136.77	0.00	0.00	2.00	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	0.085000	1,000.00	85.00	0.00	0.00	1,000.00	85.00	0.00	0.00	1,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	MILLAR	75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR	70.000000	2.00	140.00	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
47510001784	B	FORMATO DE FICHA PSICOLOGICA	UNIDAD	0.065454	500.00	32.73	0.00	0.00	500.00	32.73	0.00	0.00	500.00	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1647 - 0131-5005188-0070607-TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO						**1,355.15**		**0.00**		**1,363.35**		**0.00**		**1,363.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**704.17**		**0.00**		**712.37**		**0.00**		**712.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	68.387100	1.00	68.39	0.00	0.00	1.00	68.39	0.00	0.00	1.00	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	0.085000	1,000.00	85.00	0.00	0.00	1,000.00	85.00	0.00	0.00	1,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001820	B	FORMATO EVALUACION PSICOMOTOR	UNIDAD	0.090000	500.00	45.00	0.00	0.00	500.00	45.00	0.00	0.00	500.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0086 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC(					**17,463.69**		**0.00**		**16,920.64**		**0.00**		**16,920.64**		**0.00**		**10.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1647 - 0131-5005188-0070607-TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO					**1,355.15**		**0.00**		**1,363.35**		**0.00**		**1,363.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**704.17**		**0.00**		**712.37**		**0.00**		**712.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD / 7.000000	21.00	147.00	0.00	0.00	21.00	147.00	0.00	0.00	21.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.578200	10.00	5.78	0.00	0.00	10.00	5.78	0.00	0.00	10.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	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 / 35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**50.98**		**0.00**		**50.98**		**0.00**		**50.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	6.00	50.98	0.00	0.00	6.00	50.98	0.00	0.00	6.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
05010001000	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0087 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDAI					**3,075.54**		**0.00**		**2,557.14**		**0.00**		**2,557.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1017 - 0131-5006280-5005926-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNC					**1,132.00**		**0.00**		**1,132.00**		**0.00**		**1,132.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110010002	B	BEBIDA DE FRUTAS X 1.5 L X 6	UNIDAD / 6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	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					**112.00**		**0.00**		**112.00**		**0.00**		**112.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1656 - 0131-5006280-0070608-TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETEC					**1,399.96**		**0.00**		**881.56**		**0.00**		**881.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110010002	B	BEBIDA DE FRUTAS X 1.5 L X 6	UNIDAD / 6.000000	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0087 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDAD					**3,075.54**		**0.00**		**2,557.14**		**0.00**		**2,557.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1656 - 0131-5006280-0070608-TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETEC					**1,399.96**		**0.00**		**881.56**		**0.00**		**881.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**699.96**		**0.00**		**181.56**		**0.00**		**181.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	48.00	566.40	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.578200	20.00	11.56	0.00	0.00	20.00	11.56	0.00	0.00	20.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1657 - 0131-5006280-0070609-TAMIZAJE PARA DETECTAR MALTRATO					**543.58**		**0.00**		**543.58**		**0.00**		**543.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**131.58**		**0.00**		**131.58**		**0.00**		**131.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.062000	25.00	26.55	0.00	0.00	25.00	26.55	0.00	0.00	25.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 1.121000	25.00	28.03	0.00	0.00	25.00	28.03	0.00	0.00	25.00	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	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 / 35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	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					**12.00**		**0.00**		**12.00**		**0.00**		**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD / 0.120000	100.00	12.00	0.00	0.00	100.00	12.00	0.00	0.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0088 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					**4,179.26**		**1,200.00**		**4,089.66**		**1,200.00**		**4,089.66**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL					**2,012.18**		**0.00**		**1,995.18**		**0.00**		**1,995.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**311.20**		**0.00**		**311.20**		**0.00**		**311.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.200000	176.00	211.20	0.00	0.00	176.00	211.20	0.00	0.00	176.00	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0088 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					**4,179.26**		**1,200.00**		**4,089.66**		**1,200.00**		**4,089.66**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL					**2,012.18**		**0.00**		**1,995.18**		**0.00**		**1,995.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960015002	B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD 100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**50.98**		**0.00**		**33.98**		**0.00**		**33.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.496000	6.00	50.98	0.00	0.00	4.00	33.98	0.00	0.00	4.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
23520005023	B	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	UNIDAD 450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1660 - 0131-5005189-0060613-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERS					**1,567.08**		**0.00**		**1,494.48**		**0.00**		**1,494.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**222.00**		**0.00**		**172.00**		**0.00**		**172.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD 1.200000	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	60.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD 25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	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			**202.60**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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	8.00	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
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD 60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD 70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 4.300000	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**42.48**		**0.00**		**42.48**		**0.00**		**42.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.496000	5.00	42.48	0.00	0.00	5.00	42.48	0.00	0.00	5.00	42.48	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			**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750004000	B	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	UNIDAD 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750004002	B	PLASTILINA TERAPEUTICA 450 g APROX.	UNIDAD 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0088 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					**4,179.26**		**1,200.00**		**4,089.66**		**1,200.00**		**4,089.66**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1661 - 0131-5005189-0060614-TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADO					**300.00**		**800.00**		**300.00**		**800.00**		**300.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750004000	B	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	UNIDAD / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750004002	B	PLASTILINA TERAPEUTICA 450 g APROX.	UNIDAD / 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1662 - 0131-5005189-0070615-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, I					**300.00**		**400.00**		**300.00**		**400.00**		**300.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750004000	B	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	UNIDAD / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750004002	B	PLASTILINA TERAPEUTICA 450 g APROX.	UNIDAD / 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0089 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST(					**4,179.48**		**900.00**		**4,109.48**		**900.00**		**4,109.48**		**900.00**		**140.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS					**3,293.14**		**0.00**		**3,223.14**		**0.00**		**3,223.14**		**0.00**		**140.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960015002	B	CASACA DE POLAR UNISEX	UNIDAD / 60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020001	B	BUZO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD / 90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	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					**1,069.14**		**0.00**		**999.14**		**0.00**		**999.14**		**0.00**		**140.00**		**0.00**
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR / 70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.849600	12.00	10.20	0.00	0.00	12.00	10.20	0.00	0.00	12.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.578200	12.00	6.94	0.00	0.00	12.00	6.94	0.00	0.00	12.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD / 35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD / 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD / 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos				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.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0089 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST(						**4,179.48**		**900.00**		**4,109.48**		**900.00**		**4,109.48**		**900.00**		**140.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS						**3,293.14**		**0.00**		**3,223.14**		**0.00**		**3,223.14**		**0.00**		**140.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,069.14**		**0.00**		**999.14**		**0.00**		**999.14**		**0.00**		**140.00**		**0.00**
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**124.00**		**0.00**		**124.00**		**0.00**		**124.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1666 - 0131-5006281-0070616-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS						**886.34**		**900.00**		**886.34**		**900.00**		**886.34**		**900.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**365.00**		**0.00**		**365.00**		**0.00**		**365.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	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				**385.05**		**0.00**		**385.05**		**0.00**		**385.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.174200	6.00	19.05	0.00	0.00	6.00	19.05	0.00	0.00	6.00	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD	42.000000	8.00	336.00	0.00	0.00	8.00	336.00	0.00	0.00	8.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**136.29**		**0.00**		**136.29**		**0.00**		**136.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.026600	50.00	51.33	0.00	0.00	50.00	51.33	0.00	0.00	50.00	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	10.00	84.96	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0090 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						**2,315.05**		**2,600.00**		**2,346.53**		**2,600.00**		**2,346.53**		**2,600.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(						**518.19**		**1,000.00**		**537.37**		**1,000.00**		**537.37**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**136.00**		**0.00**		**136.00**		**0.00**		**136.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	55.000000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0090 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						**2,315.05**		**2,600.00**		**2,346.53**		**2,600.00**		**2,346.53**		**2,600.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSC						**518.19**		**1,000.00**		**537.37**		**1,000.00**		**537.37**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**113.70**		**0.00**		**121.90**		**0.00**		**121.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.439622	5.00	7.20	0.00	0.00	5.00	7.20	0.00	0.00	5.00	7.20	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	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**48.49**		**0.00**		**59.47**		**0.00**		**59.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	2.00	21.95	0.00	0.00	2.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.026600	20.00	20.53	0.00	0.00	20.00	20.53	0.00	0.00	20.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	2.00	16.99	0.00	0.00	2.00	16.99	0.00	0.00	2.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
15050001000	S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO		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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1667 - 0131-5005190-0070611-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSC						**423.57**		**800.00**		**435.87**		**800.00**		**435.87**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**155.20**		**0.00**		**155.20**		**0.00**		**155.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.200000	46.00	55.20	0.00	0.00	46.00	55.20	0.00	0.00	46.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	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						**165.36**		**0.00**		**177.66**		**0.00**		**177.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	7.445800	2.00	14.89	0.00	0.00	2.00	14.89	0.00	0.00	2.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.947200	10.00	19.47	0.00	0.00	10.00	19.47	0.00	0.00	10.00	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	108.30	0.00	0.00	6.00	108.30	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	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**63.01**		**0.00**		**63.01**		**0.00**		**63.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.026600	20.00	20.53	0.00	0.00	20.00	20.53	0.00	0.00	20.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	5.00	42.48	0.00	0.00	5.00	42.48	0.00	0.00	5.00	42.48	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						**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0090 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (					**2,315.05**		**2,600.00**		**2,346.53**		**2,600.00**		**2,346.53**		**2,600.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSC					**1,373.29**		**800.00**		**1,373.29**		**800.00**		**1,373.29**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**430.00**		**0.00**		**430.00**		**0.00**		**430.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.200000	150.00	180.00	0.00	0.00	150.00	180.00	0.00	0.00	150.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	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				**128.00**		**0.00**		**128.00**		**0.00**		**128.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**523.39**		**0.00**		**523.39**		**0.00**		**523.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD / 1.026600	100.00	102.66	0.00	0.00	100.00	102.66	0.00	0.00	100.00	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	20.00	169.92	0.00	0.00	20.00	169.92	0.00	0.00	20.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD / 83.603000	3.00	250.81	0.00	0.00	3.00	250.81	0.00	0.00	3.00	250.81	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				**291.90**		**0.00**		**291.90**		**0.00**		**291.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD / 1.390000	210.00	291.90	0.00	0.00	210.00	291.90	0.00	0.00	210.00	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0091 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFEC					**3,616.98**		**0.00**		**3,522.82**		**0.00**		**3,522.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0800 - 0131-5005191-5005191-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					**3,616.98**		**0.00**		**3,522.82**		**0.00**		**3,522.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD / 1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 25.000000	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 55.000000	21.00	1,155.00	0.00	0.00	21.00	1,155.00	0.00	0.00	21.00	1,155.00	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				**1,471.98**		**0.00**		**1,377.82**		**0.00**		**1,377.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.708200	20.00	94.16	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD / 16.000000	37.00	592.00	0.00	0.00	37.00	592.00	0.00	0.00	37.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD / 7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.578200	100.00	57.82	0.00	0.00	100.00	57.82	0.00	0.00	100.00	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0091 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFEC						**3,616.98**		**0.00**		**3,522.82**		**0.00**		**3,522.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0800 - 0131-5005191-5005191-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						**3,616.98**		**0.00**		**3,522.82**		**0.00**		**3,522.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,471.98**		**0.00**		**1,377.82**		**0.00**		**1,377.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0092 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO						**4,604.47**		**800.00**		**4,544.47**		**800.00**		**4,544.47**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON						**3,744.00**		**0.00**		**3,744.00**		**0.00**		**3,744.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**220.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960004086	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020001	B	BUZO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**12.00**		**0.00**		**12.00**		**0.00**		**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	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**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1671 - 0131-5005195-0070629-TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS						**860.47**		**800.00**		**800.47**		**800.00**		**800.47**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**136.00**		**0.00**		**136.00**		**0.00**		**136.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.200000	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**520.00**		**0.00**		**520.00**		**0.00**		**520.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960015002	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	130.000000	4.00	520.00	0.00	0.00	4.00	520.00	0.00	0.00	4.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**204.47**		**0.00**		**144.47**		**0.00**		**144.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.026600	19.00	19.51	0.00	0.00	19.00	19.51	0.00	0.00	19.00	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	10.00	84.96	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
Clasificador de Gastos				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.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0093 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR						**2,592.66**		**0.00**		**2,592.66**		**0.00**		**2,592.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIOI						**1,780.66**		**0.00**		**1,780.66**		**0.00**		**1,780.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**1,550.00**		**0.00**		**1,550.00**		**0.00**		**1,550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.200000	300.00	360.00	0.00	0.00	300.00	360.00	0.00	0.00	300.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.800000	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	0.800000	250.00	200.00	0.00	0.00	250.00	200.00	0.00	0.00	250.00	200.00	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						**128.00**		**0.00**		**128.00**		**0.00**		**128.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**102.66**		**0.00**		**102.66**		**0.00**		**102.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD	1.026600	100.00	102.66	0.00	0.00	100.00	102.66	0.00	0.00	100.00	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1675 - 0131-5006282-0070617-INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON						**812.00**		**0.00**		**812.00**		**0.00**		**812.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**620.00**		**0.00**		**620.00**		**0.00**		**620.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	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						**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0094 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0095 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC						**2,085.00**		**0.00**		**2,085.00**		**0.00**		**2,085.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L						**2,085.00**		**0.00**		**2,085.00**		**0.00**		**2,085.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**805.00**		**0.00**		**805.00**		**0.00**		**805.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	14.00	105.00	0.00	0.00	14.00	105.00	0.00	0.00	14.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	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**		**1,280.00**		**0.00**		**1,280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,280.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0096 - ATENCION IRA							**1,398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGU							**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**398.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	6.400000	20.00	128.00	0.00	0.00	20.00	128.00	0.00	0.00	20.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004267	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR NEGRO		CIENTO	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004267	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR ROJO		CIENTO	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA							**1,000.00**		**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 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	0.00	0.00	0.00
Meta: 0097 - ATENCION EDA							**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA							**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100002007	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL		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	0.00	0.00
Meta: 0098 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES							**986.00**		**0.00**		**986.00**		**0.00**		**986.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1830 - 1001-5000029-3331305-NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE							**986.00**		**0.00**		**986.00**		**0.00**		**986.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							**986.00**		**0.00**		**986.00**		**0.00**		**986.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50		GALON	17.000000	58.00	986.00	0.00	0.00	58.00	986.00	0.00	0.00	58.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0099 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES							**185.19**		**0.00**		**185.19**		**0.00**		**185.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE							**112.39**		**0.00**		**112.39**		**0.00**		**112.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**44.00**		**0.00**		**44.00**		**0.00**		**44.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	7.500000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD	4.300000	5.00	21.50	0.00	0.00	5.00	21.50	0.00	0.00	5.00	21.50	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							**68.39**		**0.00**		**68.39**		**0.00**		**68.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA		MILLAR	68.387100	1.00	68.39	0.00	0.00	1.00	68.39	0.00	0.00	1.00	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1832 - 1001-5000030-3331402-ATENCION EDA CON DESHIDRATACION (							**72.80**		**0.00**		**72.80**		**0.00**		**72.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A							**72.80**		**0.00**		**72.80**		**0.00**		**72.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001610	B	FORMATO HIS		UNIDAD	0.070000	1,040.00	72.80	0.00	0.00	1,040.00	72.80	0.00	0.00	1,040.00	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCI							**2,862.52**		**0.00**		**2,862.52**		**0.00**		**2,862.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA							**2,862.52**		**0.00**		**2,862.52**		**0.00**		**2,862.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							**1,156.00**		**0.00**		**1,156.00**		**0.00**		**1,156.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50		GALON	17.000000	68.00	1,156.00	0.00	0.00	68.00	1,156.00	0.00	0.00	68.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0100 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCI					**2,862.52**		**0.00**		**2,862.52**		**0.00**		**2,862.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA					**2,862.52**		**0.00**		**2,862.52**		**0.00**		**2,862.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**51.15**		**0.00**		**51.15**		**0.00**		**51.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 11.328000	4.00	45.31	0.00	0.00	4.00	45.31	0.00	0.00	4.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.947200	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**71.37**		**0.00**		**71.37**		**0.00**		**71.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD / 2.973636	24.00	71.37	0.00	0.00	24.00	71.37	0.00	0.00	24.00	71.37	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					**1,584.00**		**0.00**		**1,584.00**		**0.00**		**1,584.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015011	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN TEMA DE FAMILIA	UNIDAD / 100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	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 / 25.000000	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001484	B	CARNÉ	UNIDAD / 2.800000	280.00	784.00	0.00	0.00	280.00	784.00	0.00	0.00	280.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	CIENTO / 100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					**5,856.30**		**0.00**		**6,351.30**		**0.00**		**6,351.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2089 - 1001-5000014-3325110-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENOR DE 12					**5,537.10**		**0.00**		**6,032.10**		**0.00**		**6,032.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**3,637.10**		**0.00**		**4,132.10**		**0.00**		**4,132.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO / 13.000000	8.00	104.00	0.00	0.00	8.00	104.00	0.00	0.00	8.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007	B	QUINUA	KLG / 9.800000	25.00	245.00	0.00	0.00	25.00	245.00	0.00	0.00	25.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003024	B	TRIGO ENTERO	KLG / 4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001004	B	HIGADO DE POLLO	KLG / 13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006	B	SANGRE DE POLLO	KLG / 13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140002006	B	SANGRE DE PORCINO	KLG / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003001	B	HIGADO DE RES	KLG / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003003	B	BOFE DE RES	KLG / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003004	B	CARNE DE RES CORTE UNICO	KLG / 16.000000	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003004	B	RIÑON DE RES	KLG / 10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003007	B	BAZO DE RES	KLG / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	43.00	645.00	0.00	0.00	43.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005001	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG / 12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005010	B	PESCADO PINTADILLA (POR CANTIDAD)	UNIDAD / 15.000000	24.00	360.00	0.00	0.00	24.00	360.00	0.00	0.00	24.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140008002	B	SANGRE DE CARNERO	KLG / 15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140008002	B	SANGRE DE BOVINO	KLG / 10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003004	B	LIMON DULCE (AL PESO)	KLG / 7.500000	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003021	B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG / 6.200000	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 8.000000	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0101 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L						**5,856.30**		**0.00**		**6,351.30**		**0.00**		**6,351.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2089 - 1001-5000014-3325110-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENOR DE 1						**5,537.10**		**0.00**		**6,032.10**		**0.00**		**6,032.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**3,637.10**		**0.00**		**4,132.10**		**0.00**		**4,132.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09410003041	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	KLG	6.500000	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003042	B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	KLG	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001000	B	ACELGA (AL PESO)	KLG	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001011	B	ESPINACA (POR ATADO)	DECENA	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA TERCERA	KLG	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	CAMOTE AMARILLO	KLG	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008	B	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KLG	3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007012	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	7.700000	16.00	123.20	0.00	0.00	16.00	123.20	0.00	0.00	16.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013	B	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	7.500000	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	15.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007015	B	PALLAR CALIDAD SUPERIOR	KLG	9.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	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	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2090 - 1001-5000014-3325111-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE						**319.20**		**0.00**		**319.20**		**0.00**		**319.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**319.20**		**0.00**		**319.20**		**0.00**		**319.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	170.00	204.00	0.00	0.00	170.00	204.00	0.00	0.00	170.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.800000	144.00	115.20	0.00	0.00	144.00	115.20	0.00	0.00	144.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0102 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT						**2,746.10**		**0.00**		**2,746.10**		**0.00**		**2,746.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2062 - 1001-5005982-3325102-ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PAR						**2,746.10**		**0.00**		**2,746.10**		**0.00**		**2,746.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**1,554.00**		**0.00**		**1,554.00**		**0.00**		**1,554.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	45.00	54.00	0.00	0.00	45.00	54.00	0.00	0.00	45.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004006	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APROX.	DOC.	50.000000	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,500.00	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				**182.10**		**0.00**		**182.10**		**0.00**		**182.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.900000	9.00	53.10	0.00	0.00	9.00	53.10	0.00	0.00	9.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0102 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT					**2,746.10**		**0.00**		**2,746.10**		**0.00**		**2,746.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2062 - 1001-5005982-3325102-ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PAR					**2,746.10**		**0.00**		**2,746.10**		**0.00**		**2,746.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**182.10**		**0.00**		**182.10**		**0.00**		**182.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	98.00	49.00	0.00	0.00	98.00	49.00	0.00	0.00	98.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,010.00**		**0.00**		**1,010.00**		**0.00**		**1,010.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	410.00	0.00	0.00	1.00	410.00	0.00	0.00	1.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0103 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**107,090.75**		**0.00**		**101,574.46**		**0.00**		**101,574.46**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**16,090.75**		**0.00**		**10,574.46**		**0.00**		**10,574.46**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,148.20**		**0.00**		**1,148.20**		**0.00**		**1,148.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110004003	B	JUGO DE FRUTAS X 200 mL	EMP X 24 / 19.200000	15.00	288.00	0.00	0.00	15.00	288.00	0.00	0.00	15.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD / 1.200000	320.00	384.00	0.00	0.00	320.00	384.00	0.00	0.00	320.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD / 6.500000	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	244.00	195.20	0.00	0.00	244.00	195.20	0.00	0.00	244.00	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**3,670.00**		**0.00**		**3,670.00**		**0.00**		**3,670.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002016	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007038	B	CHALECO DE DRIL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO TALLA S	UNIDAD / 38.000000	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007038	B	CHALECO DE DRIL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO TALLA M	UNIDAD / 38.000000	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007038	B	CHALECO DE DRIL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO TALLA L	UNIDAD / 38.000000	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,140.00	0.00	0.00	30.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**5,491.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.000000	323.00	5,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010004	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 40º PETROLERO	LITRO / 20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	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					**425.55**		**0.00**		**400.26**		**0.00**		**400.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0103 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						**107,090.75**		**0.00**		**101,574.46**		**0.00**		**101,574.46**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO						**16,090.75**		**0.00**		**10,574.46**		**0.00**		**10,574.46**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**425.55**		**0.00**		**400.26**		**0.00**		**400.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.578200	40.00	23.13	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	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.159400	45.00	97.17	0.00	0.00	44.00	95.01	0.00	0.00	44.00	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758200	80.00	140.66	0.00	0.00	80.00	140.66	0.00	0.00	80.00	140.66	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	0.531018	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.531000	15.00	7.97	0.00	0.00	15.00	7.97	0.00	0.00	15.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.400000	40.00	256.00	0.00	0.00	40.00	256.00	0.00	0.00	40.00	256.00	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				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200004020	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L	UNIDAD	5.000000	400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	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				**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**
90050003002	S	SERVICIO DE TRASLADO LOCAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS						**76,000.00**		**0.00**		**76,000.00**		**0.00**		**76,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**76,000.00**		**0.00**		**76,000.00**		**0.00**		**76,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	76,000.00	0.00	0.00	1.00	76,000.00	0.00	0.00	1.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1837 - 1001-5000017-3325404-VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO						**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0105 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD						**10,558.31**		**0.00**		**10,395.31**		**0.00**		**10,395.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1842 - 1001-5000018-3325508-SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALT						**1,371.94**		**0.00**		**1,267.94**		**0.00**		**1,267.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**109.95**		**0.00**		**5.95**		**0.00**		**5.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.486750	4.00	5.95	0.00	0.00	4.00	5.95	0.00	0.00	4.00	5.95	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	26.000000	4.00	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**16.99**		**0.00**		**16.99**		**0.00**		**16.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	2.00	16.99	0.00	0.00	2.00	16.99	0.00	0.00	2.00	16.99	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				**1,245.00**		**0.00**		**1,245.00**		**0.00**		**1,245.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006028	B	TRIPTICO ALIMENTACION DEL NIÑO	MILLAR	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0105 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**10,558.31**		**0.00**		**10,395.31**		**0.00**		**10,395.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1842 - 1001-5000018-3325508-SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALT					**1,371.94**		**0.00**		**1,267.94**		**0.00**		**1,267.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**1,245.00**		**0.00**		**1,245.00**		**0.00**		**1,245.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015013	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO DE ESTRATEGIA DE INMUNIZACIONES	UNIDAD / 85.000000	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	1.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005076	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD / 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					**68.39**		**0.00**		**68.39**		**0.00**		**68.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**68.39**		**0.00**		**68.39**		**0.00**		**68.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR / 68.387100	1.00	68.39	0.00	0.00	1.00	68.39	0.00	0.00	1.00	68.39	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					**8,073.00**		**0.00**		**8,014.00**		**0.00**		**8,014.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**73.00**		**0.00**		**14.00**		**0.00**		**14.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD / 19.500000	2.00	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	0.00
50110004009	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	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	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1845 - 1001-5000018-3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TE					**1,044.98**		**0.00**		**1,044.98**		**0.00**		**1,044.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**70.00**		**0.00**		**70.00**		**0.00**		**70.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720008001	B	PAPEL KRAFT 60 g DE 1.20 m X 90 cm	UNIDAD / 0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**74.98**		**0.00**		**74.98**		**0.00**		**74.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	6.00	50.98	0.00	0.00	6.00	50.98	0.00	0.00	6.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO / 24.000000	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	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					**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200015071	B	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	UNIDAD / 0.450000	2,000.00	900.00	0.00	0.00	2,000.00	900.00	0.00	0.00	2,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0106 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					**3,942.42**		**0.00**		**3,942.42**		**0.00**		**3,942.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					**1,750.22**		**0.00**		**1,750.22**		**0.00**		**1,750.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**330.22**		**0.00**		**330.22**		**0.00**		**330.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 3.174200	30.00	95.23	0.00	0.00	30.00	95.23	0.00	0.00	30.00	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD / 6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0106 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					**3,942.42**		**0.00**		**3,942.42**		**0.00**		**3,942.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					**1,750.22**		**0.00**		**1,750.22**		**0.00**		**1,750.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**330.22**		**0.00**		**330.22**		**0.00**		**330.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 3.776000	3.00	11.33	0.00	0.00	3.00	11.33	0.00	0.00	3.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD 2.596000	10.00	25.96	0.00	0.00	10.00	25.96	0.00	0.00	10.00	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD 3.669800	10.00	36.70	0.00	0.00	10.00	36.70	0.00	0.00	10.00	36.70	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					**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**420.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015021	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 30 cm X 40 cm X 11 HOJAS	UNIDAD 210.000000	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	0.00	0.00	2.00	420.00	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**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2092 - 1001-5000019-3325608-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE L					**2,192.20**		**0.00**		**2,192.20**		**0.00**		**2,192.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**420.20**		**0.00**		**420.20**		**0.00**		**420.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD 2.200000	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD 0.800000	219.00	175.20	0.00	0.00	219.00	175.20	0.00	0.00	219.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**1,040.00**		**0.00**		**1,040.00**		**0.00**		**1,040.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440004001	B	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD 40.000000	26.00	1,040.00	0.00	0.00	26.00	1,040.00	0.00	0.00	26.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**272.00**		**0.00**		**272.00**		**0.00**		**272.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON 17.000000	16.00	272.00	0.00	0.00	16.00	272.00	0.00	0.00	16.00	272.00	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					**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006028	B	TRIPTICO ALIMENTACION DEL NIÑO	MILLAR 180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006081	B	TRIPTICO EDUCATIVO	MILLAR 280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0107 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					**1,060.38**		**0.00**		**1,060.38**		**0.00**		**1,060.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA					**1,060.38**		**0.00**		**1,060.38**		**0.00**		**1,060.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**60.38**		**0.00**		**60.38**		**0.00**		**60.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49370010002	B	NIPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR	UNIDAD 12.075555	5.00	60.38	0.00	0.00	5.00	60.38	0.00	0.00	5.00	60.38	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**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0108 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0109 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**8,896.50**		**1,613.48**		**8,896.50**		**1,613.48**		**8,896.50**		**1,613.48**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0092 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					**8,896.50**		**1,613.48**		**8,896.50**		**1,613.48**		**8,896.50**		**1,613.48**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**1,418.40**		**0.00**		**1,418.40**		**0.00**		**1,418.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO / 157.600000	9.00	1,418.40	0.00	0.00	9.00	1,418.40	0.00	0.00	9.00	1,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	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			**1,849.58**		**0.00**		**1,849.58**		**0.00**		**1,849.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	17.00	127.50	0.00	0.00	17.00	127.50	0.00	0.00	17.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 5.782000	20.00	115.64	0.00	0.00	20.00	115.64	0.00	0.00	20.00	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.352800	35.00	12.35	0.00	0.00	35.00	12.35	0.00	0.00	35.00	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD / 4.500000	42.00	189.00	0.00	0.00	42.00	189.00	0.00	0.00	42.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD / 201.556000	3.00	604.67	0.00	0.00	3.00	604.67	0.00	0.00	3.00	604.67	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 / 162.958000	2.00	325.92	0.00	0.00	2.00	325.92	0.00	0.00	2.00	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE 90 cm X 75 cm	UNIDAD / 70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	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			**2,560.00**		**0.00**		**2,560.00**		**0.00**		**2,560.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	2,560.00	0.00	0.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**1,343.52**		**1,343.48**		**1,343.52**		**1,343.48**		**1,343.52**		**1,343.48**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,343.52	1.00	1,343.48	1.00	1,343.52	1.00	1,343.48	1.00	1,343.52	1.00	1,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0110 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**4,924.24**		**500.02**		**4,844.24**		**500.02**		**4,844.24**		**500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - ADMINISTRAR INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCI?N					**290.79**		**0.00**		**290.79**		**0.00**		**290.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**290.79**		**0.00**		**290.79**		**0.00**		**290.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD / 8.850000	3.00	26.55	0.00	0.00	3.00	26.55	0.00	0.00	3.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0110 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						**4,924.24**		**500.02**		**4,844.24**		**500.02**		**4,844.24**		**500.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - ADMINISTRAR INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCI?N						**290.79**		**0.00**		**290.79**		**0.00**		**290.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**290.79**		**0.00**		**290.79**		**0.00**		**290.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.849600	25.00	21.24	0.00	0.00	25.00	21.24	0.00	0.00	25.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0094 - ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA						**1,845.84**		**0.00**		**1,845.84**		**0.00**		**1,845.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,845.84**		**0.00**		**1,845.84**		**0.00**		**1,845.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.711000	12.00	20.53	0.00	0.00	12.00	20.53	0.00	0.00	12.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.062000	13.00	13.81	0.00	0.00	13.00	13.81	0.00	0.00	13.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.300000	11.00	47.30	0.00	0.00	11.00	47.30	0.00	0.00	11.00	47.30	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	200.034000	6.00	1,200.20	0.00	0.00	6.00	1,200.20	0.00	0.00	6.00	1,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS						**499.98**		**500.02**		**499.98**		**500.02**		**499.98**		**500.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**499.98**		**500.02**		**499.98**		**500.02**		**499.98**		**500.02**		**0.00**		**0.00**
50010005155	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	499.98	1.00	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0096 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION						**2,287.63**		**0.00**		**2,207.63**		**0.00**		**2,207.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**1,418.40**		**0.00**		**1,418.40**		**0.00**		**1,418.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	157.600000	9.00	1,418.40	0.00	0.00	9.00	1,418.40	0.00	0.00	9.00	1,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**869.23**		**0.00**		**789.23**		**0.00**		**789.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	8.850000	12.00	106.20	0.00	0.00	12.00	106.20	0.00	0.00	12.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.711000	12.00	20.53	0.00	0.00	12.00	20.53	0.00	0.00	12.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	45.00	720.00	0.00	0.00	40.00	640.00	0.00	0.00	40.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0111 - APOYO A LA GESTION					**81,082.96**		**7,437.00**		**80,562.09**		**7,437.00**		**80,562.09**		**7,437.00**		**47.20**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - ELABORACI?N Y EVALUACI?N DEL PLAN ANUAL DE CONTRATAC					**42,493.38**		**480.00**		**42,493.38**		**480.00**		**42,493.38**		**480.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**2,364.00**		**0.00**		**2,364.00**		**0.00**		**2,364.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO 157.600000	15.00	2,364.00	0.00	0.00	15.00	2,364.00	0.00	0.00	15.00	2,364.00	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					**10,203.58**		**0.00**		**10,203.58**		**0.00**		**10,203.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD 3.174200	47.00	149.19	0.00	0.00	47.00	149.19	0.00	0.00	47.00	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 7.500000	70.00	525.00	0.00	0.00	70.00	525.00	0.00	0.00	70.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 7.445800	20.00	148.92	0.00	0.00	20.00	148.92	0.00	0.00	20.00	148.92	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	101.00	303.00	0.00	0.00	101.00	303.00	0.00	0.00	101.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD 60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	8.00	480.00	0.00	0.00	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 0.649000	37.00	24.01	0.00	0.00	37.00	24.01	0.00	0.00	37.00	24.01	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 3.776000	11.00	41.54	0.00	0.00	11.00	41.54	0.00	0.00	11.00	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 1.711000	55.00	94.11	0.00	0.00	55.00	94.11	0.00	0.00	55.00	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	57.00	28.50	0.00	0.00	57.00	28.50	0.00	0.00	57.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 16.000000	42.00	672.00	0.00	0.00	42.00	672.00	0.00	0.00	42.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720030002	B	PAPEL AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO (ORIGINAL + 3 COPIAS) BLOCK X 50 JUEGOS	UNIDAD 22.500000	50.00	1,125.00	0.00	0.00	50.00	1,125.00	0.00	0.00	50.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006053	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD 378.000000	4.00	1,512.00	0.00	0.00	4.00	1,512.00	0.00	0.00	4.00	1,512.00	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 200.034000	9.00	1,800.31	0.00	0.00	9.00	1,800.31	0.00	0.00	9.00	1,800.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006327	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 58D4H00 NEGRO	UNIDAD 1,100.000000	3.00	3,300.00	0.00	0.00	3.00	3,300.00	0.00	0.00	3.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**538.80**		**0.00**		**538.80**		**0.00**		**538.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500005001	B	ESCOBA DE CERDA NEGRA X 30 cm	UNIDAD 11.400000	10.00	114.00	0.00	0.00	10.00	114.00	0.00	0.00	10.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.496000	50.00	424.80	0.00	0.00	50.00	424.80	0.00	0.00	50.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**23,407.00**		**0.00**		**23,407.00**		**0.00**		**23,407.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	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	22,207.00	0.00	0.00	1.00	22,207.00	0.00	0.00	1.00	22,207.00	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					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0111 - APOYO A LA GESTION						**81,082.96**		**7,437.00**		**80,562.09**		**7,437.00**		**80,562.09**		**7,437.00**		**47.20**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - ELABORACI?N Y EVALUACI?N DEL PLAN ANUAL DE CONTRATAC						**42,493.38**		**480.00**		**42,493.38**		**480.00**		**42,493.38**		**480.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				**480.00**		**480.00**		**480.00**		**480.00**		**480.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	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	0.00
Actividad Operativa: C0027 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO						**3,923.45**		**0.00**		**3,402.58**		**0.00**		**3,402.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**472.80**		**0.00**		**472.80**		**0.00**		**472.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	157.600000	3.00	472.80	0.00	0.00	3.00	472.80	0.00	0.00	3.00	472.80	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				**2,528.65**		**0.00**		**2,519.78**		**0.00**		**2,519.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	8.850000	36.00	318.60	0.00	0.00	36.00	318.60	0.00	0.00	36.00	318.60	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	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	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	3.776000	3.00	11.33	0.00	0.00	3.00	11.33	0.00	0.00	3.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.159400	30.00	64.78	0.00	0.00	30.00	64.78	0.00	0.00	30.00	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.112260	30.00	63.37	0.00	0.00	30.00	63.37	0.00	0.00	30.00	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.947000	45.00	87.62	0.00	0.00	45.00	87.62	0.00	0.00	45.00	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.071000	30.00	122.13	0.00	0.00	30.00	122.13	0.00	0.00	30.00	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.003000	30.00	30.09	0.00	0.00	30.00	30.09	0.00	0.00	30.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.218500	34.00	75.43	0.00	0.00	30.00	66.56	0.00	0.00	30.00	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006049	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.218500	35.00	77.65	0.00	0.00	35.00	77.65	0.00	0.00	35.00	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006052	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.218500	35.00	77.65	0.00	0.00	35.00	77.65	0.00	0.00	35.00	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	19.00	304.00	0.00	0.00	19.00	304.00	0.00	0.00	19.00	304.00	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	220.000000	5.00	1,100.00	0.00	0.00	5.00	1,100.00	0.00	0.00	5.00	1,100.00	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	26.000000	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**410.00**		**0.00**		**410.00**		**0.00**		**410.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE 90 cm X 75 cm	UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0111 - APOYO A LA GESTION					**81,082.96**		**7,437.00**		**80,562.09**		**7,437.00**		**80,562.09**		**7,437.00**		**47.20**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO					**3,923.45**		**0.00**		**3,402.58**		**0.00**		**3,402.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**410.00**		**0.00**		**410.00**		**0.00**		**410.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	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					**512.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	512.00	0.00	0.00	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 - MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL					**882.00**		**402.00**		**882.00**		**402.00**		**882.00**		**402.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750001000	B	CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC	UNIDAD / 8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750028000	B	VENTILADOR PARA CASE	UNIDAD / 12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**402.00**		**402.00**		**402.00**		**402.00**		**402.00**		**402.00**		**0.00**		**0.00**
87050003003	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	1.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - ADMINISTRAR INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCION (ECOI					**21,649.83**		**0.00**		**21,649.83**		**0.00**		**21,649.83**		**0.00**		**47.20**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**13,238.40**		**0.00**		**13,238.40**		**0.00**		**13,238.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO / 157.600000	84.00	13,238.40	0.00	0.00	84.00	13,238.40	0.00	0.00	84.00	13,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**8,114.07**		**0.00**		**8,114.07**		**0.00**		**8,114.07**		**0.00**		**47.20**		**0.00**
47510001945	B	CARNÉ DE HISTORIA CLÍNICA	UNIDAD / 0.034000	10,000.00	340.00	0.00	0.00	10,000.00	340.00	0.00	0.00	10,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005467	B	CARNÉ DE SANIDAD	UNIDAD / 0.500000	1,200.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 3.174200	10.00	31.74	0.00	0.00	10.00	31.74	0.00	0.00	10.00	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	97.00	727.50	0.00	0.00	97.00	727.50	0.00	0.00	97.00	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	47.20	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.711000	432.00	739.15	0.00	0.00	432.00	739.15	0.00	0.00	432.00	739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	720.00	360.00	0.00	0.00	720.00	360.00	0.00	0.00	720.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	712.00	356.00	0.00	0.00	712.00	356.00	0.00	0.00	712.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	144.00	1,800.00	0.00	0.00	144.00	1,800.00	0.00	0.00	144.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	118.00	1,888.00	0.00	0.00	118.00	1,888.00	0.00	0.00	118.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD / 201.214000	6.00	1,207.28	0.00	0.00	6.00	1,207.28	0.00	0.00	6.00	1,207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0111 - APOYO A LA GESTION					**81,082.96**		**7,437.00**		**80,562.09**		**7,437.00**		**80,562.09**		**7,437.00**		**47.20**		**0.00**
Actividad Operativa: C0064 - ADMINISTRAR INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCION (ECOI					**21,649.83**		**0.00**		**21,649.83**		**0.00**		**21,649.83**		**0.00**		**47.20**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**297.36**		**0.00**		**297.36**		**0.00**		**297.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	35.00	297.36	0.00	0.00	35.00	297.36	0.00	0.00	35.00	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0090 - PROCESAMIENTO DE INFORMACI?N DEL HIS, SIEN,SES,HVITAL					**12,134.30**		**6,555.00**		**12,134.30**		**6,555.00**		**12,134.30**		**6,555.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**2,903.90**		**0.00**		**2,903.90**		**0.00**		**2,903.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
19920005030	B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD / 1.500000	199.00	298.50	0.00	0.00	199.00	298.50	0.00	0.00	199.00	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750001000	B	CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC	UNIDAD / 8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003009	B	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD / 244.540000	10.00	2,445.40	0.00	0.00	10.00	2,445.40	0.00	0.00	10.00	2,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,215.40**		**0.00**		**2,215.40**		**0.00**		**2,215.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD / 369.234000	6.00	2,215.40	0.00	0.00	6.00	2,215.40	0.00	0.00	6.00	2,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340019001	B	PILA DE LITIO 3 V CR 2032	UNIDAD / 8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340047000	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD / 15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**6,555.00**		**6,555.00**		**6,555.00**		**6,555.00**		**6,555.00**		**6,555.00**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	6,555.00	1.00	6,555.00	1.00	6,555.00	1.00	6,555.00	1.00	6,555.00	1.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0113 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**60,216.86**		**0.00**		**59,919.50**		**0.00**		**59,919.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0086 - ACCIONES DE FORMULACION DE POLITICAS Y NORMAS DE DE					**60,216.86**		**0.00**		**59,919.50**		**0.00**		**59,919.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**59,100.00**		**0.00**		**59,100.00**		**0.00**		**59,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO / 157.600000	375.00	59,100.00	0.00	0.00	375.00	59,100.00	0.00	0.00	375.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD / 15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	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					**529.50**		**0.00**		**529.50**		**0.00**		**529.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	13.00	97.50	0.00	0.00	13.00	97.50	0.00	0.00	13.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**297.36**		**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 / 8.496000	35.00	297.36	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**230.00**		**0.00**		**230.00**		**0.00**		**230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001485	B	DIPLOMA	UNIDAD / 2.300000	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	100.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**108,282.25**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0076 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**108,282.25**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**97,810.25**		**0.00**		**98,037.10**		**0.00**		**98,037.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060001000	B	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO / 13.000000	150.00	1,950.00	0.00	0.00	150.00	1,950.00	0.00	0.00	150.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001009	B	ACEITE DE AJONJOLI X 500 mL	UNIDAD / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002000	B	FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 kg	UNIDAD / 7.000000	80.00	560.00	0.00	0.00	80.00	560.00	0.00	0.00	80.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002001	B	FIDEO CANUTO X 10 kg	UNIDAD / 70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002012	B	FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 250 g	UNIDAD / 1.900000	200.00	380.00	0.00	0.00	200.00	380.00	0.00	0.00	200.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003011	B	MAIZ MOTE PELADO	KLG / 15.000000	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	16.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003012	B	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KLG / 14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003017	B	MAIZ BLANCO	KLG / 13.000000	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	12.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003019	B	MAIZ CABANITA	KLG / 8.500000	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	5.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003022	B	MARLO DE MAIZ MORADO	KLG / 8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003037	B	CEBADA TOSTADA.	KLG / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003054	B	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD / 1.500000	636.00	954.00	0.00	0.00	636.00	954.00	0.00	0.00	636.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG / 5.000000	450.00	2,250.00	0.00	0.00	450.00	2,250.00	0.00	0.00	450.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007004	B	CHOCOLATE EN PASTA X 300 g	UNIDAD / 16.000000	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001001	B	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	KLG / 15.000000	117.00	1,755.00	0.00	0.00	117.00	1,755.00	0.00	0.00	117.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001003	B	PIERNA DE POLLO CON ENCUENTRO	KLG / 12.000000	546.00	6,552.00	0.00	0.00	546.00	6,552.00	0.00	0.00	546.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG / 12.000000	624.00	7,488.00	0.00	0.00	624.00	7,488.00	0.00	0.00	624.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003004	B	CARNE DE RES CORTE UNICO	KLG / 16.000000	624.00	9,984.00	0.00	0.00	624.00	9,984.00	0.00	0.00	624.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005001	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG / 12.000000	90.00	1,080.00	0.00	0.00	90.00	1,080.00	0.00	0.00	90.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005013	B	PESCADO TRUCHA EVISCERADA	KLG / 15.000000	90.00	1,350.00	0.00	0.00	90.00	1,350.00	0.00	0.00	90.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD / 6.500000	112.00	728.00	0.00	0.00	112.00	728.00	0.00	0.00	112.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140010000	B	CARNE DE ALPACA	KLG / 14.000000	390.00	5,460.00	0.00	0.00	390.00	5,460.00	0.00	0.00	390.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001001	B	CANELA ENTERA	KLG / 88.000000	3.00	264.00	0.00	0.00	3.00	264.00	0.00	0.00	3.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	CLAVO DE OLOR	KLG / 59.000000	2.00	118.00	0.00	0.00	2.00	118.00	0.00	0.00	2.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	COMINO ENTERO	KLG / 27.000000	2.00	54.00	0.00	0.00	2.00	54.00	0.00	0.00	2.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001007	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG / 40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001019	B	AJONJOLI	KLG / 12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD / 1.500000	200.00	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
09220001032	B	PIMIENTA ENTERA EN GRANO LLANA	KLG / 60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001035	B	OREGANO FRESCO (POR ATADO)	UNIDAD / 2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001042	B	CURCUMA	KLG / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**108,282.25**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0076 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**108,282.25**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**97,810.25**		**0.00**		**98,037.10**		**0.00**		**98,037.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09310008001	B	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD / 15.000000	24.00	360.00	0.00	0.00	24.00	360.00	0.00	0.00	24.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG / 12.000000	273.00	3,276.00	0.00	0.00	273.00	3,276.00	0.00	0.00	273.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003000	B	ALMENDRA	KLG / 46.000000	13.00	598.00	0.00	0.00	13.00	598.00	0.00	0.00	13.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003001	B	PIÑA (AL PESO)	KLG / 5.000000	128.00	640.00	0.00	0.00	128.00	640.00	0.00	0.00	128.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MANZANA CHILENA (AL PESO)	KLG / 8.000000	208.00	1,664.00	0.00	0.00	208.00	1,664.00	0.00	0.00	208.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003003	B	COCONA (AL PESO)	KLG / 6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003005	B	PERA DE AGUA (AL PESO)	KLG / 8.000000	208.00	1,664.00	0.00	0.00	208.00	1,664.00	0.00	0.00	208.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003015	B	MANZANA PERO (AL PESO)	KLG / 4.500000	52.00	234.00	0.00	0.00	52.00	234.00	0.00	0.00	52.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003021	B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG / 6.200000	208.00	1,289.60	0.00	0.00	208.00	1,289.60	0.00	0.00	208.00	1,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003022	B	UVA ROSADA (AL PESO)	KLG / 6.500000	208.00	1,352.00	0.00	0.00	208.00	1,352.00	0.00	0.00	208.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003040	B	CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	DURAZNO CATEGORÍA I	KLG / 8.000000	104.00	832.00	0.00	0.00	104.00	832.00	0.00	0.00	104.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	PAPAYA CATEGORÍA I	KLG / 5.500000	128.00	704.00	0.00	0.00	126.00	693.00	0.00	0.00	126.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG / 6.200000	208.00	1,289.60	0.00	0.00	208.00	1,289.60	0.00	0.00	208.00	1,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003042	B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 4.000000	208.00	832.00	0.00	0.00	208.00	832.00	0.00	0.00	208.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG / 15.000000	156.00	2,340.00	0.00	0.00	156.00	2,340.00	0.00	0.00	156.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	KLG / 5.500000	39.00	214.50	0.00	0.00	39.00	214.50	0.00	0.00	39.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003045	B	PLÁTANO DE SEDA ÓRGANICO	UNIDAD / 0.700000	936.00	655.20	0.00	0.00	936.00	655.20	0.00	0.00	936.00	655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003047	B	MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG / 5.500000	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004000	B	CASTAÑA	KLG / 48.000000	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004001	B	PASA	KLG / 14.000000	7.00	98.00	0.00	0.00	7.00	98.00	0.00	0.00	7.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004002	B	HIGO SECO	KLG / 30.000000	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	15.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004003	B	MANI ENTERO TOSTADO	KLG / 16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004005	B	GUINDON SIN PEPA	KLG / 32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG / 10.000000	41.00	410.00	0.00	0.00	41.00	410.00	0.00	0.00	41.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.800000	600.00	2,280.00	0.00	0.00	600.00	2,280.00	0.00	0.00	600.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009001	B	QUESO FRESCO DE VACA	KLG / 18.000000	117.00	2,106.00	0.00	0.00	117.00	2,106.00	0.00	0.00	117.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680002004	B	PAN INDIVIDUAL	UNIDAD / 0.347000	16,750.00	5,812.25	0.00	0.00	18,300.00	6,350.10	0.00	0.00	18,300.00	6,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750001001	B	MIEL DE ABEJA CON MACA X 475 mL	UNIDAD / 10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750002000	B	CHANCACA X 500 g	UNIDAD / 6.900000	24.00	165.60	0.00	0.00	24.00	165.60	0.00	0.00	24.00	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750002002	B	ALGARROBINA X 600 mL APROX.	UNIDAD / 10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790007002	B	MAZAMORRA INSTANTÁNEA X 150 g APROX.	UNIDAD / 3.400000	40.00	136.00	0.00	0.00	40.00	136.00	0.00	0.00	40.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**108,282.25**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0076 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**108,282.25**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**97,810.25**		**0.00**		**98,037.10**		**0.00**		**98,037.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09790008001	B	GELATINA X 180 g	UNIDAD / 3.200000	40.00	128.00	0.00	0.00	40.00	128.00	0.00	0.00	40.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012003	B	SILLAO X 500 mL	UNIDAD / 4.500000	16.00	72.00	0.00	0.00	16.00	72.00	0.00	0.00	16.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012004	B	SALSA DE TOMATE X 500 g	UNIDAD / 11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012008	B	SALSA DE OSTION X 500 mL	UNIDAD / 20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001000	B	ALBAHACA (AL PESO)	KLG / 5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001000	B	APIO	UNIDAD / 2.000000	265.00	530.00	0.00	0.00	265.00	530.00	0.00	0.00	265.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG / 6.000000	78.00	468.00	0.00	0.00	78.00	468.00	0.00	0.00	78.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	PORO	UNIDAD / 1.000000	265.00	265.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	TOMATE (AL PESO)	KLG / 3.000000	318.00	954.00	0.00	0.00	318.00	954.00	0.00	0.00	318.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	CALABAZA (AL PESO)	KLG / 3.000000	133.00	399.00	0.00	0.00	133.00	399.00	0.00	0.00	133.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001003	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG / 5.000000	39.00	195.00	0.00	0.00	39.00	195.00	0.00	0.00	39.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001005	B	BERENJENA (AL PESO)	KLG / 8.000000	58.00	464.00	0.00	0.00	58.00	464.00	0.00	0.00	58.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	CAIGUA (AL PESO)	KLG / 5.000000	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	COLIFLOR (AL PESO)	KLG / 3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001008	B	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	KLG / 7.000000	41.00	287.00	0.00	0.00	41.00	287.00	0.00	0.00	41.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	LECHUGA ESCAROLA	UNIDAD / 2.500000	48.00	120.00	0.00	0.00	48.00	120.00	0.00	0.00	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	ACELGA (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	52.00	156.00	0.00	0.00	52.00	156.00	0.00	0.00	52.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	53.00	159.00	0.00	0.00	53.00	159.00	0.00	0.00	53.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001013	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG / 2.500000	371.00	927.50	0.00	0.00	371.00	927.50	0.00	0.00	371.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001019	B	ROCOTO AL PESO	KLG / 7.000000	27.00	189.00	0.00	0.00	27.00	189.00	0.00	0.00	27.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022	B	AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KLG / 27.000000	3.00	81.00	0.00	0.00	3.00	81.00	0.00	0.00	3.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022	B	PEPINILLO (AL PESO)	KLG / 3.000000	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001025	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG / 8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	KLG / 10.000000	53.00	530.00	0.00	0.00	53.00	530.00	0.00	0.00	53.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	KLG / 2.500000	58.00	145.00	0.00	0.00	58.00	145.00	0.00	0.00	58.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	VAINITA CALIDAD PRIMERA	KLG / 5.000000	159.00	795.00	0.00	0.00	159.00	795.00	0.00	0.00	159.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001033	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG / 3.500000	424.00	1,484.00	0.00	0.00	424.00	1,484.00	0.00	0.00	424.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001035	B	ZAPALLO ITALIANO BEBE (AL PESO)	KLG / 5.500000	53.00	291.50	0.00	0.00	53.00	291.50	0.00	0.00	53.00	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001036	B	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	KLG / 6.000000	159.00	954.00	0.00	0.00	159.00	954.00	0.00	0.00	159.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	CAMOTE AMARILLO	KLG / 3.500000	87.00	304.50	0.00	0.00	87.00	304.50	0.00	0.00	87.00	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	OLLUCO	KLG / 6.000000	72.00	432.00	0.00	0.00	72.00	432.00	0.00	0.00	72.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001	B	BETERRAGA (AL PESO)	KLG / 2.500000	42.00	105.00	0.00	0.00	42.00	105.00	0.00	0.00	42.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	NABO (AL PESO)	KLG / 3.000000	27.00	81.00	0.00	0.00	27.00	81.00	0.00	0.00	27.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**108,282.25**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0076 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**108,282.25**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**108,509.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**97,810.25**		**0.00**		**98,037.10**		**0.00**		**98,037.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09960002003 B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	3.000000	636.00	1,908.00	0.00	0.00	636.00	1,908.00	0.00	0.00	636.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002004 B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	6.000000	9.00	54.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002004 B	RABANITO (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	29.00	87.00	0.00	0.00	29.00	87.00	0.00	0.00	29.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002005 B	CHUÑO BLANCO ENTERO	KLG	18.000000	36.00	648.00	0.00	0.00	36.00	648.00	0.00	0.00	36.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008 B	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG	3.500000	1,484.00	5,194.00	0.00	0.00	1,484.00	5,194.00	0.00	0.00	1,484.00	5,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009 B	PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA	KLG	5.000000	240.00	1,200.00	0.00	0.00	240.00	1,200.00	0.00	0.00	240.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009 B	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KLG	3.500000	106.00	371.00	0.00	0.00	106.00	371.00	0.00	0.00	106.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000 B	HABA FRESCA	KLG	4.500000	318.00	1,431.00	0.00	0.00	318.00	1,431.00	0.00	0.00	318.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007001 B	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	KLG	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013 B	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014 B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	11.000000	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014 B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	8.000000	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007015 B	PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	8.500000	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000 B	MUÑA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000 B	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	74.00	185.00	0.00	0.00	74.00	185.00	0.00	0.00	74.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001 B	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001 B	HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001 B	MENTA (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001 B	PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	53.00	132.50	0.00	0.00	53.00	132.50	0.00	0.00	53.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002 B	ANIS ENTERO (AL PESO)	KLG	26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002 B	CEDRON (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002 B	HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008003 B	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008004 B	LAUREL (AL PESO)	KLG	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008004 B	ROMERO (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008008 B	COLA DE CABALLO (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001 B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002 B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002 B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					**10,472.00**		**0.00**		**10,472.00**		**0.00**		**10,472.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17420003001 B	GAS PROPANO X 45 kg	UNIDAD	238.000000	44.00	10,472.00	0.00	0.00	44.00	10,472.00	0.00	0.00	44.00	10,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0117 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**68,937.48**		**0.00**		**59,580.43**		**0.00**		**59,580.43**		**0.00**		**597.60**		**0.00**
Actividad Operativa: C0010 - TRANSFUSI?N DE HEMOCOMPONENTES					**21,875.28**		**0.00**		**21,653.43**		**0.00**		**21,653.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**9,282.00**		**0.00**		**9,282.00**		**0.00**		**9,282.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.000000	546.00	9,282.00	0.00	0.00	546.00	9,282.00	0.00	0.00	546.00	9,282.00	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				**1,603.36**		**0.00**		**1,381.51**		**0.00**		**1,381.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016008	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD / 10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 5.782000	20.00	115.64	0.00	0.00	20.00	115.64	0.00	0.00	20.00	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 70.000000	2.00	140.00	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.159400	100.00	215.94	0.00	0.00	100.00	215.94	0.00	0.00	100.00	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.112260	100.00	211.23	0.00	0.00	100.00	211.23	0.00	0.00	100.00	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.947000	100.00	194.70	0.00	0.00	100.00	194.70	0.00	0.00	100.00	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD / 2.218500	100.00	221.85	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
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	24.00	384.00	0.00	0.00	24.00	384.00	0.00	0.00	24.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**639.92**		**0.00**		**639.92**		**0.00**		**639.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 12.413600	6.00	74.48	0.00	0.00	6.00	74.48	0.00	0.00	6.00	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 8.800000	12.00	105.60	0.00	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	40.00	339.84	0.00	0.00	40.00	339.84	0.00	0.00	40.00	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004013	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	UNIDAD / 0.180000	200.00	36.00	0.00	0.00	200.00	36.00	0.00	0.00	200.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				**7,300.00**		**0.00**		**7,300.00**		**0.00**		**7,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005012	B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR / 260.000000	10.00	2,600.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006033	B	TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR / 210.000000	10.00	2,100.00	0.00	0.00	10.00	2,100.00	0.00	0.00	10.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015021	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 30 cm X 40 cm X 11 HOJAS	UNIDAD / 210.000000	10.00	2,100.00	0.00	0.00	10.00	2,100.00	0.00	0.00	10.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	MILLAR / 100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	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				**1,550.00**		**0.00**		**1,550.00**		**0.00**		**1,550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006033	B	TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR / 210.000000	5.00	1,050.00	0.00	0.00	5.00	1,050.00	0.00	0.00	5.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	MILLAR / 100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0117 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO						**68,937.48**		**0.00**		**59,580.43**		**0.00**		**59,580.43**		**0.00**		**597.60**		**0.00**
Actividad Operativa: C0079 - ACCIONES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN - TOMA DE RAYOS X						**29,447.43**		**0.00**		**29,372.00**		**0.00**		**29,372.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**331.43**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	32.00	16.00	0.00	0.00	32.00	16.00	0.00	0.00	32.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.218500	34.00	75.43	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	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	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						**29,116.00**		**0.00**		**29,116.00**		**0.00**		**29,116.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49370008025	B	PORTADOSIMETRO PARA CONTROL DE RAYOS X	UNIDAD	380.000000	8.00	3,040.00	0.00	0.00	8.00	3,040.00	0.00	0.00	8.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033011	B	PELICULA RADIOGRAFICA DIGITAL 14 in X 17 in X 125	UNIDAD	1,078.000000	12.00	12,936.00	0.00	0.00	12.00	12,936.00	0.00	0.00	12.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033011	B	PELICULA RADIOGRAFICA DIGITAL 8 in X 10 in X 125	UNIDAD	518.000000	12.00	6,216.00	0.00	0.00	12.00	6,216.00	0.00	0.00	12.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033013	B	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL 10 in X 12 in X 125	UNIDAD	577.000000	12.00	6,924.00	0.00	0.00	12.00	6,924.00	0.00	0.00	12.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0080 - EXAMENES DE LABORATORIO						**17,614.77**		**0.00**		**8,555.00**		**0.00**		**8,555.00**		**0.00**		**597.60**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**2,205.60**		**0.00**		**2,205.60**		**0.00**		**2,205.60**		**0.00**		**597.60**		**0.00**
89960013012	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR BLANCO	UNIDAD	42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013012	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCO	UNIDAD	42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016001	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	49.800000	12.00	597.60	0.00	0.00	12.00	597.60	0.00	0.00	12.00	597.60	0.00	0.00	12.00	597.60	0.00	0.00
89960034000	B	BATA DE DRIL	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	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						**4,587.43**		**0.00**		**4,439.52**		**0.00**		**4,439.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001539	B	FORMATO RESULTADO DE BIOQUIMICA	MILLAR	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001539	B	FORMATO RESULTADO DE INMUNOLOGIA	MILLAR	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001539	B	FORMATO RESULTADO DE UROANALISIS	MILLAR	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005203	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA X 200 FOLIOS	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005203	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN DE BIOQUIMICA X 200 FOLIOS	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005203	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA X 200 FOLIOS	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005263	B	FORMATO RESULTADO DE LABORATORIO HEMATOLOGIA	MILLAR	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005385	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN VARIOS X 200 HOJAS	UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0117 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**68,937.48**		**0.00**		**59,580.43**		**0.00**		**59,580.43**		**0.00**		**597.60**		**0.00**
Actividad Operativa: C0080 - EXAMENES DE LABORATORIO					**17,614.77**		**0.00**		**8,555.00**		**0.00**		**8,555.00**		**0.00**		**597.60**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**4,587.43**		**0.00**		**4,439.52**		**0.00**		**4,439.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005427	B	FORMATO RESULTADO DE EXAMEN COPROPARASITOLOGICO	CIENTO / 3.000000	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00	0.00	0.00	80.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005427	B	FORMATO RESULTADO MICROBIOLOGÍA REACCIÓN INFLAMATORIA EN HECES	CIENTO / 2.800000	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 70.000000	2.00	140.00	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD / 1.947200	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.159400	50.00	107.97	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.112260	50.00	105.61	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 4.071000	40.00	162.84	0.00	0.00	40.00	162.84	0.00	0.00	40.00	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.062000	200.00	212.40	0.00	0.00	200.00	212.40	0.00	0.00	200.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	165.67	0.00	0.00	40.00	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.894000	40.00	155.76	0.00	0.00	40.00	155.76	0.00	0.00	40.00	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	30.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006004	B	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO / 14.868000	4.00	59.47	0.00	0.00	4.00	59.47	0.00	0.00	4.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014017	B	LIBRO DE REGISTRO DE MUESTRAS DE LABORATORIO X 100 HOJAS	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 4.300000	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	4.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006141	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD / 369.234000	1.00	369.23	0.00	0.00	1.00	369.23	0.00	0.00	1.00	369.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,181.74**		**0.00**		**909.88**		**0.00**		**909.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR / 6.320000	24.00	151.68	0.00	0.00	24.00	151.68	0.00	0.00	24.00	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR / 7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD / 2.000000	100.00	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
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 12.000000	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 8.800000	24.00	211.20	0.00	0.00	24.00	211.20	0.00	0.00	24.00	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	UNIDAD / 1.026600	70.00	71.86	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0117 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**68,937.48**		**0.00**		**59,580.43**		**0.00**		**59,580.43**		**0.00**		**597.60**		**0.00**
Actividad Operativa: C0080 - EXAMENES DE LABORATORIO					**17,614.77**		**0.00**		**8,555.00**		**0.00**		**8,555.00**		**0.00**		**597.60**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**640.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	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	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**9,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650008000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROCENTRÍFUGA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650008001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650016001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650018000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO	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	0.00	0.00
Meta: 0119 - ACCION Y CONTROL					**36,098.98**		**0.00**		**36,098.98**		**0.00**		**36,098.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0069 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					**36,098.98**		**0.00**		**36,098.98**		**0.00**		**36,098.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**48.00**		**0.00**		**48.00**		**0.00**		**48.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**50.98**		**0.00**		**50.98**		**0.00**		**50.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	6.00	50.98	0.00	0.00	6.00	50.98	0.00	0.00	6.00	50.98	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					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90150007002	S	SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0120 - ACCION Y CONTROL					**1,810.71**		**0.00**		**1,710.71**		**0.00**		**1,710.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0068 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO					**1,810.71**		**0.00**		**1,710.71**		**0.00**		**1,710.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,219.65**		**0.00**		**1,119.65**		**0.00**		**1,119.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 3.174200	5.00	15.87	0.00	0.00	5.00	15.87	0.00	0.00	5.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	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	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD / 60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 70.000000	2.00	140.00	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
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD / 42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD / 16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0120 - ACCION Y CONTROL					**1,810.71**		**0.00**		**1,710.71**		**0.00**		**1,710.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0068 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO					**1,810.71**		**0.00**		**1,710.71**		**0.00**		**1,710.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,219.65**		**0.00**		**1,119.65**		**0.00**		**1,119.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.159400	12.00	25.91	0.00	0.00	12.00	25.91	0.00	0.00	12.00	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.112260	12.00	25.35	0.00	0.00	12.00	25.35	0.00	0.00	12.00	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD / 8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	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 / 162.958000	2.00	325.92	0.00	0.00	2.00	325.92	0.00	0.00	2.00	325.92	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 / 26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**591.06**		**0.00**		**591.06**		**0.00**		**591.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	60.00	509.76	0.00	0.00	60.00	509.76	0.00	0.00	60.00	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008031	B	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO / 4.260000	5.00	21.30	0.00	0.00	5.00	21.30	0.00	0.00	5.00	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0121 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					**12,430.00**		**270.00**		**12,223.68**		**270.00**		**12,223.68**		**270.00**		**660.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA					**12,430.00**		**270.00**		**12,223.68**		**270.00**		**12,223.68**		**270.00**		**660.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**2,970.00**		**0.00**		**2,970.00**		**0.00**		**2,970.00**		**0.00**		**660.00**		**0.00**
49550002039	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.40 m COLOR ANARANJADO	UNIDAD / 42.500000	12.00	510.00	0.00	0.00	12.00	510.00	0.00	0.00	12.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006025	B	SABANA SUPERIOR DE BRAMANTE DE 2.50 m X 1.50 m COLOR BLANCO	UNIDAD / 33.000000	20.00	660.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00	20.00	660.00	0.00	0.00
79810007011	B	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANAS, SOLERA DOBLE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD / 300.000000	6.00	1,800.00	0.00	0.00	6.00	1,800.00	0.00	0.00	6.00	1,800.00	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					**1,180.30**		**0.00**		**973.98**		**0.00**		**973.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	18.00	135.00	0.00	0.00	18.00	135.00	0.00	0.00	18.00	135.00	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	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	128.00	64.00	0.00	0.00	128.00	64.00	0.00	0.00	128.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	118.00	59.00	0.00	0.00	118.00	59.00	0.00	0.00	118.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR VERDE	UNIDAD / 0.650000	150.00	97.50	0.00	0.00	150.00	97.50	0.00	0.00	150.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0121 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					**12,430.00**		**270.00**		**12,223.68**		**270.00**		**12,223.68**		**270.00**		**660.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA					**12,430.00**		**270.00**		**12,223.68**		**270.00**		**12,223.68**		**270.00**		**660.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,180.30**		**0.00**		**973.98**		**0.00**		**973.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.894000	20.00	77.88	0.00	0.00	20.00	77.88	0.00	0.00	20.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 4.130000	20.00	82.60	0.00	0.00	20.00	82.60	0.00	0.00	20.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD / 2.218500	93.00	206.32	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
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	13.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**809.90**		**0.00**		**809.90**		**0.00**		**809.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13900039000	B	ESPEJO PORTATIL DE MESA DOBLE CARA CON AUMENTO DE BASE DE MATERIAL SINTETICO	UNIDAD / 83.000000	2.00	166.00	0.00	0.00	2.00	166.00	0.00	0.00	2.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	24.00	203.90	0.00	0.00	24.00	203.90	0.00	0.00	24.00	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	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					**7,199.80**		**0.00**		**7,199.80**		**0.00**		**7,199.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510009081	B	PINZA HEMOSTATICA RECTA CON DIENTE 18 cm	UNIDAD / 130.500000	6.00	783.00	0.00	0.00	6.00	783.00	0.00	0.00	6.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 52.800000	6.00	316.80	0.00	0.00	6.00	316.80	0.00	0.00	6.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013123	B	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 3 PIEZAS	UNIDAD / 100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013125	B	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	UNIDAD / 400.000000	12.00	4,800.00	0.00	0.00	12.00	4,800.00	0.00	0.00	12.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002030	B	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO X 3 PIEZAS	UNIDAD / 100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026005	B	CUBETA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 330 mm X 115 mm	UNIDAD / 80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0122 - ATENCION BASICA					**21,132.43**		**954.75**		**17,512.93**		**948.67**		**17,512.93**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - ATENCION DEL USUARIO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR Y ALE					**2,708.56**		**0.00**		**948.56**		**0.00**		**948.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,581.00**		**0.00**		**821.00**		**0.00**		**821.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	22.00	165.00	0.00	0.00	22.00	165.00	0.00	0.00	22.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	35.00	560.00	0.00	0.00	35.00	560.00	0.00	0.00	35.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD / 8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0122 - ATENCION BASICA					**21,132.43**		**954.75**		**17,512.93**		**948.67**		**17,512.93**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - ATENCION DEL USUARIO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR Y ALEI					**2,708.56**		**0.00**		**948.56**		**0.00**		**948.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,581.00**		**0.00**		**821.00**		**0.00**		**821.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006103	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD / 220.000000	8.00	1,760.00	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
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**127.56**		**0.00**		**127.56**		**0.00**		**127.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	10.00	84.96	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008031	B	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO / 4.260000	10.00	42.60	0.00	0.00	10.00	42.60	0.00	0.00	10.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0011 - SOMATOMETRIA					**2,165.78**		**0.00**		**2,060.28**		**0.00**		**2,060.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,081.36**		**0.00**		**975.86**		**0.00**		**975.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 1.439622	15.00	21.59	0.00	0.00	15.00	21.59	0.00	0.00	15.00	21.59	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	UNIDAD / 2.973636	16.00	47.58	0.00	0.00	16.00	47.58	0.00	0.00	16.00	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	6.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 5.782000	6.00	34.69	0.00	0.00	6.00	34.69	0.00	0.00	6.00	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.352800	40.00	14.11	0.00	0.00	40.00	14.11	0.00	0.00	40.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	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	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD / 11.328000	1.00	11.33	0.00	0.00	1.00	11.33	0.00	0.00	1.00	11.33	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 / 3.776000	4.00	15.10	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	96.00	48.00	0.00	0.00	96.00	48.00	0.00	0.00	96.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	102.00	51.00	0.00	0.00	102.00	51.00	0.00	0.00	102.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	58.00	29.00	0.00	0.00	58.00	29.00	0.00	0.00	58.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.578200	90.00	52.04	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
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD / 22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 4.071000	11.00	44.78	0.00	0.00	11.00	44.78	0.00	0.00	11.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.758200	7.00	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.171200	12.00	26.05	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0122 - ATENCION BASICA					**21,132.43**		**954.75**		**17,512.93**		**948.67**		**17,512.93**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - SOMATOMETRIA					**2,165.78**		**0.00**		**2,060.28**		**0.00**		**2,060.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,081.36**		**0.00**		**975.86**		**0.00**		**975.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 1.486750	9.00	13.38	0.00	0.00	9.00	13.38	0.00	0.00	9.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	0.00	0.00	3.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006004	B	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO / 14.868000	4.00	59.47	0.00	0.00	4.00	59.47	0.00	0.00	4.00	59.47	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 / 0.531000	30.00	15.93	0.00	0.00	30.00	15.93	0.00	0.00	30.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD / 4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	0.00	0.00	24.00	108.00	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 / 26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**161.42**		**0.00**		**161.42**		**0.00**		**161.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	19.00	161.42	0.00	0.00	19.00	161.42	0.00	0.00	19.00	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**288.00**		**0.00**		**288.00**		**0.00**		**288.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD / 2.500000	48.00	120.00	0.00	0.00	48.00	120.00	0.00	0.00	48.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28340010006	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	UNIDAD / 7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	24.00	168.00	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					**635.00**		**0.00**		**635.00**		**0.00**		**635.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 30 cm X 29 cm	UNIDAD / 50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015005	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA	UNIDAD / 95.000000	3.00	285.00	0.00	0.00	3.00	285.00	0.00	0.00	3.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002030	B	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO X 3 PIEZAS	UNIDAD / 100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA					**1,598.11**		**954.75**		**1,468.91**		**948.67**		**1,468.91**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,598.11**		**954.75**		**1,468.91**		**948.67**		**1,468.91**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	21.00	73.50	21.00	73.50	21.00	73.50	21.00	73.50	21.00	73.50	21.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 3.174200	21.00	66.66	21.00	66.66	21.00	66.66	21.00	66.66	21.00	66.66	21.00	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 5.000000	7.00	35.00	7.00	35.00	7.00	35.00	7.00	35.00	7.00	35.00	7.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD / 8.850000	7.00	61.95	7.00	61.95	7.00	61.95	7.00	61.95	7.00	61.95	7.00	61.95	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 / 6.000000	21.00	126.00	42.00	252.00	21.00	126.00	42.00	252.00	21.00	126.00	42.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	4.00	47.20	2.00	23.60	2.00	23.60	2.00	23.60	2.00	23.60	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 7.445800	7.00	52.12	0.00	0.00	7.00	52.12	0.00	0.00	7.00	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0122 - ATENCION BASICA					**21,132.43**		**954.75**		**17,512.93**		**948.67**		**17,512.93**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA					**1,598.11**		**954.75**		**1,468.91**		**948.67**		**1,468.91**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,598.11**		**954.75**		**1,468.91**		**948.67**		**1,468.91**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.352800	70.00	24.70	0.00	0.00	70.00	24.70	0.00	0.00	70.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	42.00	42.00	43.00	43.00	42.00	42.00	43.00	43.00	42.00	42.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 3.000000	21.00	63.00	21.00	63.00	21.00	63.00	21.00	63.00	21.00	63.00	21.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD / 60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 5.900000	7.00	41.30	0.00	0.00	7.00	41.30	0.00	0.00	7.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD / 42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.711000	42.00	71.87	43.00	73.57	42.00	71.86	43.00	73.57	42.00	71.86	43.00	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	42.00	21.00	42.00	21.00	42.00	21.00	42.00	21.00	42.00	21.00	42.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	42.00	21.00	42.00	21.00	42.00	21.00	42.00	21.00	42.00	21.00	42.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR VERDE	UNIDAD / 0.650000	42.00	27.30	42.00	27.30	42.00	27.30	42.00	27.30	42.00	27.30	42.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD / 7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.578200	80.00	46.26	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
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.947000	8.00	15.58	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
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 4.071000	7.00	28.50	0.00	0.00	7.00	28.50	0.00	0.00	7.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.003000	7.00	7.02	13.00	13.04	7.00	7.02	13.00	13.04	7.00	7.02	13.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.003000	20.00	20.06	0.00	0.00	7.00	7.02	7.00	7.02	7.00	7.02	7.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.062000	7.00	7.43	13.00	13.81	7.00	7.43	7.00	7.43	7.00	7.43	7.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 1.121000	7.00	7.85	13.00	14.57	7.00	7.85	7.00	7.85	7.00	7.85	7.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	7.00	17.50	0.00	0.00	7.00	28.99	0.00	0.00	7.00	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.894000	7.00	27.26	0.00	0.00	7.00	27.26	0.00	0.00	7.00	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.758200	12.00	21.10	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
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.758200	12.00	21.10	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0122 - ATENCION BASICA						**21,132.43**		**954.75**		**17,512.93**		**948.67**		**17,512.93**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA						**1,598.11**		**954.75**		**1,468.91**		**948.67**		**1,468.91**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,598.11**		**954.75**		**1,468.91**		**948.67**		**1,468.91**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	20.000000	7.00	140.00	0.00	0.00	7.00	140.00	0.00	0.00	7.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	7.00	35.00	0.00	0.00	7.00	35.00	0.00	0.00	7.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	12.500000	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.531000	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.531000	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.531018	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.531000	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.531000	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	21.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	2.500000	7.00	17.50	0.00	0.00	7.00	17.50	0.00	0.00	7.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.300000	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	2.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0043 - ATENCI?N DE CONSULTA EXTERNA DE CIRUG?A						**6,300.80**		**0.00**		**5,676.00**		**0.00**		**5,676.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**376.00**		**0.00**		**176.00**		**0.00**		**176.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	400.00	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
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	11.00	176.00	0.00	0.00	11.00	176.00	0.00	0.00	11.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**424.80**		**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	8.496000	50.00	424.80	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						**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510009144	B	PINZA PARA APERTURA DE YESO PICO DE PATO 24 cm	UNIDAD	500.000000	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	0.00
49510009150	B	PINZA DE APERTURA DE YESO TIPO HENNING 27 cm	UNIDAD	500.000000	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	0.00
49510009319	B	PINZA DE APERTURA DE YESO Y VENDAJES TIPO WOLFF 24 cm	UNIDAD	500.000000	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	0.00
49510011061	B	TIJERA PARA CORTAR YESO 14.6 cm	UNIDAD	500.000000	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	0.00
49510013415	B	CIZALLA PARA CORTAR VENDAJES DE YESO 28 cm	UNIDAD	2,000.000000	1.00	2,000.00	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
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20840013000	B	PERCHERO DE MADERA (MENOR A 1/4 DE UIT) DE PIE DE 4 COLGADORES	UNIDAD	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0122 - ATENCION BASICA					**21,132.43**		**954.75**		**17,512.93**		**948.67**		**17,512.93**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0043 - ATENCI?N DE CONSULTA EXTERNA DE CIRUG?A					**6,300.80**		**0.00**		**5,676.00**		**0.00**		**5,676.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
20840013000	B	PERCHERO DE METAL (MENOR A 1/4 DE UIT) DE PARED 2	UNIDAD 100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840013001	B	PERCHERO DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE UIT) DE 4 COLGADORES	UNIDAD 100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0055 - ACCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE CALIDAD					**8,359.18**		**0.00**		**7,359.18**		**0.00**		**7,359.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**270.00**		**0.00**		**270.00**		**0.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD 1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD 1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**1,320.00**		**0.00**		**1,320.00**		**0.00**		**1,320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002015	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD 17.000000	24.00	408.00	0.00	0.00	24.00	408.00	0.00	0.00	24.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD 38.000000	24.00	912.00	0.00	0.00	24.00	912.00	0.00	0.00	24.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD 15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	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			**2,036.47**		**0.00**		**2,036.47**		**0.00**		**2,036.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD 2.973636	16.00	47.58	0.00	0.00	16.00	47.58	0.00	0.00	16.00	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 1.000000	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	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	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD 42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD 1.711000	24.00	41.06	0.00	0.00	24.00	41.06	0.00	0.00	24.00	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.500000	132.00	66.00	0.00	0.00	132.00	66.00	0.00	0.00	132.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 20.000000	9.00	180.00	0.00	0.00	9.00	180.00	0.00	0.00	9.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 16.000000	22.00	352.00	0.00	0.00	22.00	352.00	0.00	0.00	22.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD 162.958000	4.00	651.83	0.00	0.00	4.00	651.83	0.00	0.00	4.00	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**849.71**		**0.00**		**849.71**		**0.00**		**849.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD 6.773250	18.00	121.92	0.00	0.00	18.00	121.92	0.00	0.00	18.00	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0122 - ATENCION BASICA					**21,132.43**		**954.75**		**17,512.93**		**948.67**		**17,512.93**		**948.67**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0055 - ACCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE CALIDAD					**8,359.18**		**0.00**		**7,359.18**		**0.00**		**7,359.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**849.71**		**0.00**		**849.71**		**0.00**		**849.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE 90 cm X 75 cm	UNIDAD 70.000000	8.00	560.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.974000	6.00	65.84	0.00	0.00	6.00	65.84	0.00	0.00	6.00	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 8.496000	12.00	101.95	0.00	0.00	12.00	101.95	0.00	0.00	12.00	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**1,538.00**		**0.00**		**1,538.00**		**0.00**		**1,538.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD 0.280000	3,000.00	840.00	0.00	0.00	3,000.00	840.00	0.00	0.00	3,000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030008038	B	AFICHE INFORMATIVO	UNIDAD 10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47400002022	B	FOLLETO EDUCATIVO	UNIDAD 0.198000	1,000.00	198.00	0.00	0.00	1,000.00	198.00	0.00	0.00	1,000.00	198.00	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					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,000.00	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	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	0.00
Meta: 0123 - ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS					**27,280.62**		**0.00**		**25,594.53**		**0.00**		**26,044.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - ATENCION EN HOSPITALIZACION DE CIRUGIA					**12,892.00**		**0.00**		**12,892.00**		**0.00**		**12,892.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**5,908.00**		**0.00**		**5,908.00**		**0.00**		**5,908.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD 55.000000	36.00	1,980.00	0.00	0.00	36.00	1,980.00	0.00	0.00	36.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810004001	B	FRAZADA ANTIALERGICA SINTETICA DE 1 1/2 PZA	UNIDAD 45.000000	44.00	1,980.00	0.00	0.00	44.00	1,980.00	0.00	0.00	44.00	1,980.00	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 64.000000	7.00	448.00	0.00	0.00	7.00	448.00	0.00	0.00	7.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810007011	B	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANAS, SOLERA DOBLE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD 300.000000	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79190003012	B	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA CON FUNDA DE MARROQUIN	UNIDAD 200.000000	5.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	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					**5,984.00**		**0.00**		**5,984.00**		**0.00**		**5,984.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013354	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA RETIRO DE PUNTOS X 2 PIEZAS	UNIDAD 500.000000	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013419	B	SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR X 7 PIEZAS	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013431	B	SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR X 6 PIEZAS	UNIDAD 1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0123 - ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS						**27,280.62**		**0.00**		**25,594.53**		**0.00**		**26,044.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - ATENCION EN HOSPITALIZACION DE CIRUGIA						**12,892.00**		**0.00**		**12,892.00**		**0.00**		**12,892.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**5,984.00**		**0.00**		**5,984.00**		**0.00**		**5,984.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015010	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 10 cm X 10 cm	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015010	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 20 cm X 10 cm	UNIDAD	39.000000	6.00	234.00	0.00	0.00	6.00	234.00	0.00	0.00	6.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - ACCIONES PROPIAS DE LA JEFATURA DE ENFERMERIA						**11,112.00**		**0.00**		**9,453.91**		**0.00**		**9,903.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**5,422.00**		**0.00**		**5,316.00**		**0.00**		**5,316.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013012	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR BLANCO	UNIDAD	42.000000	66.00	2,772.00	0.00	0.00	66.00	2,772.00	0.00	0.00	66.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013024	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD	53.000000	50.00	2,650.00	0.00	0.00	48.00	2,544.00	0.00	0.00	48.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**3,160.00**		**0.00**		**1,920.00**		**0.00**		**1,920.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810002001	B	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	64.000000	15.00	960.00	0.00	0.00	15.00	960.00	0.00	0.00	15.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810004009	B	FRAZADA 100% LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	62.000000	20.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	64.000000	15.00	960.00	0.00	0.00	15.00	960.00	0.00	0.00	15.00	960.00	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						**510.00**		**0.00**		**647.91**		**0.00**		**647.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	84.00	210.00	0.00	0.00	84.00	347.91	0.00	0.00	84.00	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE 90 cm X 75 cm	UNIDAD	70.000000	14.00	980.00	0.00	0.00	14.00	980.00	0.00	0.00	14.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						**540.00**		**0.00**		**540.00**		**0.00**		**540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006023	B	TRIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.270000	2,000.00	540.00	0.00	0.00	2,000.00	540.00	0.00	0.00	2,000.00	540.00	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**		**50.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - ATENCI?N DEL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL SERVICIO DE GI						**3,276.62**		**0.00**		**3,248.62**		**0.00**		**3,248.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**380.00**		**0.00**		**380.00**		**0.00**		**380.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0123 - ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS					**27,280.62**		**0.00**		**25,594.53**		**0.00**		**26,044.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0059 - ATENCI?N DEL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL SERVICIO DE GI					**3,276.62**		**0.00**		**3,248.62**		**0.00**		**3,248.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,545.28**		**0.00**		**1,545.28**		**0.00**		**1,545.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001001	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	150.00	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	350.00	1,050.00	0.00	0.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.849600	171.00	145.28	0.00	0.00	171.00	145.28	0.00	0.00	171.00	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,351.34**		**0.00**		**1,323.34**		**0.00**		**1,323.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD / 4.700000	24.00	112.80	0.00	0.00	24.00	112.80	0.00	0.00	24.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300021001	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g	UNIDAD / 2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005001	B	ESCOBA DE CERDA NEGRA X 30 cm	UNIDAD / 11.400000	29.00	330.60	0.00	0.00	29.00	330.60	0.00	0.00	29.00	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD / 4.720000	24.00	113.28	0.00	0.00	24.00	113.28	0.00	0.00	24.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014014	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD / 19.500000	4.00	78.00	0.00	0.00	4.00	78.00	0.00	0.00	4.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD / 6.773250	50.00	338.66	0.00	0.00	50.00	338.66	0.00	0.00	50.00	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD / 2.000000	14.00	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
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 8.800000	10.00	88.00	0.00	0.00	10.00	88.00	0.00	0.00	10.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0124 - ATENCION BASICA					**23,327.27**		**0.00**		**19,188.77**		**0.00**		**19,188.77**		**0.00**		**3,795.56**		**0.00**
Actividad Operativa: C0066 - ESTERILIZACI?N DE MATERIALES QUIR?RGICOS Y TEXTILES					**5,961.95**		**0.00**		**5,961.95**		**0.00**		**5,961.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**291.71**		**0.00**		**291.71**		**0.00**		**291.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 5.900000	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	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 / 3.776000	28.00	105.73	0.00	0.00	28.00	105.73	0.00	0.00	28.00	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 4.130000	6.00	24.78	0.00	0.00	6.00	24.78	0.00	0.00	6.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**316.00**		**0.00**		**316.00**		**0.00**		**316.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR / 6.320000	50.00	316.00	0.00	0.00	50.00	316.00	0.00	0.00	50.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0124 - ATENCION BASICA					**23,327.27**		**0.00**		**19,188.77**		**0.00**		**19,188.77**		**0.00**		**3,795.56**		**0.00**
Actividad Operativa: C0066 - ESTERILIZACI?N DE MATERIALES QUIR?RGICOS Y TEXTILES					**5,961.95**		**0.00**		**5,961.95**		**0.00**		**5,961.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**5,354.24**		**0.00**		**5,354.24**		**0.00**		**5,354.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570027003	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD / 79.808000	30.00	2,394.24	0.00	0.00	30.00	2,394.24	0.00	0.00	30.00	2,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006002	B	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A VAPOR	UNIDAD / 100.000000	15.00	1,500.00	0.00	0.00	15.00	1,500.00	0.00	0.00	15.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200006022	B	INDICADOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERILIZACION A VAPOR 18 mm X 55 m	UNIDAD / 15.000000	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026013	B	CUBETA DE ACERO QUIRURGICO CON TAPA 30 cm X 20 cm X 10 cm	UNIDAD / 280.000000	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	2.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - INTERVENCIONES QUIR?RGICAS					**17,365.32**		**0.00**		**13,226.82**		**0.00**		**13,226.82**		**0.00**		**3,795.56**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**381.50**		**0.00**		**381.50**		**0.00**		**381.50**		**0.00**		**317.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	70.00	35.00	0.00	0.00	70.00	35.00	0.00	0.00	70.00	35.00	0.00	0.00	70.00	35.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	14.00	7.00	0.00	0.00	14.00	7.00	0.00	0.00	14.00	7.00	0.00	0.00	14.00	7.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.500000	22.00	11.00	0.00	0.00	22.00	11.00	0.00	0.00	22.00	11.00	0.00	0.00	22.00	11.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 12.500000	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 4.300000	15.00	64.50	0.00	0.00	15.00	64.50	0.00	0.00	15.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**745.56**		**0.00**		**745.56**		**0.00**		**745.56**		**0.00**		**698.56**		**0.00**
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD / 4.700000	10.00	47.00	0.00	0.00	10.00	47.00	0.00	0.00	10.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD / 4.720000	40.00	188.80	0.00	0.00	40.00	188.80	0.00	0.00	40.00	188.80	0.00	0.00	40.00	188.80	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 8.496000	60.00	509.76	0.00	0.00	60.00	509.76	0.00	0.00	60.00	509.76	0.00	0.00	60.00	509.76	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**16,238.26**		**0.00**		**12,099.76**		**0.00**		**12,099.76**		**0.00**		**2,780.00**		**0.00**
49370021005	B	SENSOR SP O2 ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	UNIDAD / 690.000000	2.00	1,380.00	0.00	0.00	2.00	1,380.00	0.00	0.00	2.00	1,380.00	0.00	0.00	2.00	1,380.00	0.00	0.00
49370021005	B	SENSOR DE DEDO PARA MONITOR PULSOXIMETRO	UNIDAD / 1,250.000000	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	1.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49370021046	B	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	UNIDAD / 670.000000	2.00	1,340.00	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	0.00
49510009002	B	PINZA MOSQUITO CURVA 12 cm	UNIDAD / 82.500000	6.00	495.00	0.00	0.00	6.00	495.00	0.00	0.00	6.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009005	B	PINZA MOSQUITO RECTA 12 cm	UNIDAD / 81.000000	8.00	648.00	0.00	0.00	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 / 20.000000	14.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0124 - ATENCION BASICA						**23,327.27**		**0.00**		**19,188.77**		**0.00**		**19,188.77**		**0.00**		**3,795.56**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - INTERVENCIONES QUIR?RGICAS						**17,365.32**		**0.00**		**13,226.82**		**0.00**		**13,226.82**		**0.00**		**3,795.56**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**16,238.26**		**0.00**		**12,099.76**		**0.00**		**12,099.76**		**0.00**		**2,780.00**		**0.00**
49510009012	B	PINZA DE DISECCION CON DIENTE 15 cm	UNIDAD	63.000000	8.00	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	0.00
49510009041	B	PINZA BABCOCK 31 cm X 5 mm (ENDOSCOPIA)	UNIDAD	3,167.380000	1.00	3,167.38	0.00	0.00	1.00	3,167.38	0.00	0.00	1.00	3,167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009117	B	PINZA MARYLAND 5 mm X 36 cm	UNIDAD	3,167.380000	1.00	3,167.38	0.00	0.00	1.00	3,167.38	0.00	0.00	1.00	3,167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009320	B	PINZA BIPOLAR TIPO MARYLAND PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 5 mm DE DIÁMETRO X 37 cm	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00
49510013159	B	REDUCTOR DE TROCAR 10 mm	UNIDAD	36.650000	10.00	366.50	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
49510044000	B	SEPARADOR GOSSET MEDIANO	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570098027	B	CAMPO DOBLE DE DRIL 90 cm X 90 cm COLOR VERDE	UNIDAD	40.000000	25.00	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
49690001055	B	SET DE ACCESORIOS PARA LARINGOSCOPIO PEDIATRICO NEONATAL X 9 PIEZAS	UNIDAD	1,000.000000	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS						**236,791.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO						**68,000.00**		**0.00**		**68,000.00**		**0.00**		**68,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**68,000.00**		**0.00**		**68,000.00**		**0.00**		**68,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	1.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y UI						**22,166.92**		**0.00**		**22,121.92**		**0.00**		**22,121.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**945.60**		**0.00**		**945.60**		**0.00**		**945.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	157.600000	6.00	945.60	0.00	0.00	6.00	945.60	0.00	0.00	6.00	945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**771.32**		**0.00**		**726.32**		**0.00**		**726.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	11.328000	4.00	45.31	0.00	0.00	4.00	45.31	0.00	0.00	4.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.900000	12.00	70.80	0.00	0.00	12.00	70.80	0.00	0.00	12.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4.130000	17.00	70.21	0.00	0.00	17.00	70.21	0.00	0.00	17.00	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD	42.000000	4.00	168.00	0.00	0.00	4.00	168.00	0.00	0.00	4.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	90.00	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
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	90.00	45.00	0.00	0.00	90.00	45.00	0.00	0.00	90.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	8.000000	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					**236,791.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0051 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y UI					**22,166.92**		**0.00**		**22,121.92**		**0.00**		**22,121.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**771.32**		**0.00**		**726.32**		**0.00**		**726.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**20,450.00**		**0.00**		**20,450.00**		**0.00**		**20,450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110038032	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES ASISTENCIALES Y A					**41,458.71**		**0.00**		**41,458.71**		**0.00**		**41,458.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 2 GASES					**5,950.00**		**0.00**		**5,950.00**		**0.00**		**5,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17420003001	B	GAS PROPANO X 45 kg	UNIDAD / 238.000000	25.00	5,950.00	0.00	0.00	25.00	5,950.00	0.00	0.00	25.00	5,950.00	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					**317.87**		**0.00**		**317.87**		**0.00**		**317.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 3.174200	5.00	15.87	0.00	0.00	5.00	15.87	0.00	0.00	5.00	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 4.130000	5.00	20.65	0.00	0.00	5.00	20.65	0.00	0.00	5.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.578200	30.00	17.35	0.00	0.00	30.00	17.35	0.00	0.00	30.00	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.000000	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 16.000000	9.00	144.00	0.00	0.00	9.00	144.00	0.00	0.00	9.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**33,190.84**		**0.00**		**33,190.84**		**0.00**		**33,190.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300012004	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD / 14.500000	130.00	1,885.00	0.00	0.00	130.00	1,885.00	0.00	0.00	130.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.500000	250.00	875.00	0.00	0.00	250.00	875.00	0.00	0.00	250.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	UNIDAD / 58.000000	25.00	1,450.00	0.00	0.00	25.00	1,450.00	0.00	0.00	25.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300021001	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g	UNIDAD / 2.000000	360.00	720.00	0.00	0.00	360.00	720.00	0.00	0.00	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 12.413600	150.00	1,862.04	0.00	0.00	150.00	1,862.04	0.00	0.00	150.00	1,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300027000	B	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD / 8.909000	40.00	356.36	0.00	0.00	40.00	356.36	0.00	0.00	40.00	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041020	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 50% X 3.75 L	UNIDAD / 174.800000	12.00	2,097.60	0.00	0.00	12.00	2,097.60	0.00	0.00	12.00	2,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005001	B	ESCOBA DE CERDA NEGRA X 30 cm	UNIDAD / 11.400000	20.00	228.00	0.00	0.00	20.00	228.00	0.00	0.00	20.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006011	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD / 2.400000	48.00	115.20	0.00	0.00	48.00	115.20	0.00	0.00	48.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 5.960000	55.00	327.80	0.00	0.00	55.00	327.80	0.00	0.00	55.00	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS						**236,791.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0065 - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES ASISTENCIALES Y A						**41,458.71**		**0.00**		**41,458.71**		**0.00**		**41,458.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**33,190.84**		**0.00**		**33,190.84**		**0.00**		**33,190.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500014014	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD	19.500000	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	8.800000	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	40.00	339.84	0.00	0.00	40.00	339.84	0.00	0.00	40.00	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR ROJO	CIENTO	28.000000	165.00	4,620.00	0.00	0.00	165.00	4,620.00	0.00	0.00	165.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR NEGRO	CIENTO	28.000000	165.00	4,620.00	0.00	0.00	165.00	4,620.00	0.00	0.00	165.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR ROJO	CIENTO	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004313	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 37 in X 45 in COLOR NEGRO	CIENTO	34.000000	80.00	2,720.00	0.00	0.00	80.00	2,720.00	0.00	0.00	80.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004329	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	CIENTO	34.000000	96.00	3,264.00	0.00	0.00	96.00	3,264.00	0.00	0.00	96.00	3,264.00	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						**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200004013	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	UNIDAD	5.000000	400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO						**105,166.06**		**44,699.54**		**90,565.06**		**44,699.54**		**90,565.06**		**44,699.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**1,418.40**		**0.00**		**1,418.40**		**0.00**		**1,418.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	157.600000	9.00	1,418.40	0.00	0.00	9.00	1,418.40	0.00	0.00	9.00	1,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**5,984.00**		**0.00**		**5,984.00**		**0.00**		**5,984.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	352.00	5,984.00	0.00	0.00	352.00	5,984.00	0.00	0.00	352.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						**160.00**		**0.00**		**160.00**		**0.00**		**160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17550010012	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	UNIDAD	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	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						**1,236.86**		**0.00**		**1,236.86**		**0.00**		**1,236.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	201.214000	4.00	804.86	0.00	0.00	4.00	804.86	0.00	0.00	4.00	804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**557.50**		**0.00**		**557.50**		**0.00**		**557.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300036007	B	SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 450 mL APROX.	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	8.800000	12.00	105.60	0.00	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS						**236,791.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO						**105,166.06**		**44,699.54**		**90,565.06**		**44,699.54**		**90,565.06**		**44,699.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**557.50**		**0.00**		**557.50**		**0.00**		**557.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.496000	24.00	203.90	0.00	0.00	24.00	203.90	0.00	0.00	24.00	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**10,683.60**		**0.00**		**10,683.60**		**0.00**		**10,683.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160021031	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 8 (7 HILOS) X 100 m	UNIDAD	395.000000	2.00	790.00	0.00	0.00	2.00	790.00	0.00	0.00	2.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021033	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW Nº 14 AWG X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD	110.000000	4.00	440.00	0.00	0.00	4.00	440.00	0.00	0.00	4.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28160021034	B	CABLE MELLIZO 2 X 14 AWG X 100 m	UNIDAD	260.000000	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	4.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500005005	B	ENCHUFE PLANO MACHO CON TOMA A TIERRA	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006010	B	EQUIPO FLUORESCENTE CON PANTALLA DOBLE ACRILICA TRANSPARENTE DE 2 X 40 W	UNIDAD	115.000000	20.00	2,300.00	0.00	0.00	20.00	2,300.00	0.00	0.00	20.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006014	B	FLUORESCENTE 2 X 20 W	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540012005	B	LUMINARIA CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70 W	UNIDAD	403.000000	10.00	4,030.00	0.00	0.00	10.00	4,030.00	0.00	0.00	10.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540035000	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 20 W	UNIDAD	12.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540035008	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 120 W	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540036001	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA NO INTEGRADA 26 W 2 PINES	UNIDAD	16.620000	30.00	498.60	0.00	0.00	30.00	498.60	0.00	0.00	30.00	498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS						**5,400.00**		**0.00**		**5,400.00**		**0.00**		**5,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340006033	B	BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 90 AH 730 A 12 V	UNIDAD	350.000000	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080093007	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D10604KH0C	UNIDAD	500.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080093010	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A0044206920	UNIDAD	500.000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	4.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD						**1,028.00**		**0.00**		**1,028.00**		**0.00**		**1,028.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
80500001002	B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO CON BANDA ELASTICA REGULABLE	UNIDAD	28.000000	12.00	336.00	0.00	0.00	12.00	336.00	0.00	0.00	12.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500005025	B	GUANTES ANTIESTATICOS DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO	PAR	7.000000	36.00	252.00	0.00	0.00	36.00	252.00	0.00	0.00	36.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80500006005	B	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	110.000000	4.00	440.00	0.00	0.00	4.00	440.00	0.00	0.00	4.00	440.00	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						**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35430018001	B	DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) X 25 kg	UNIDAD	275.000000	2.00	550.00	0.00	0.00	2.00	550.00	0.00	0.00	2.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**2,068.00**		**0.00**		**2,068.00**		**0.00**		**2,068.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150001082	B	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	GALON	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					**236,791.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**222,145.69**		**44,699.54**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0073 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					**105,166.06**		**44,699.54**		**90,565.06**		**44,699.54**		**90,565.06**		**44,699.54**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 11. 1 1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			**2,068.00**		**0.00**		**2,068.00**		**0.00**		**2,068.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
73150001083	B	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE CLINICO	GALON / 59.000000	2.00	118.00	0.00	0.00	2.00	118.00	0.00	0.00	2.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73150015007	B	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 1001	GALON / 30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2		PARA VEHICULOS			**9,829.24**		**0.00**		**9,829.24**		**0.00**		**9,829.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94080013005	B	LLANTA 215/70R16	UNIDAD / 457.308750	4.00	1,829.24	0.00	0.00	4.00	1,829.24	0.00	0.00	4.00	1,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94080013007	B	LLANTA 225/70R16	UNIDAD / 500.000000	16.00	8,000.00	0.00	0.00	16.00	8,000.00	0.00	0.00	16.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			**950.00**		**0.00**		**950.00**		**0.00**		**950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15490003000	B	CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES	UNIDAD / 67.000000	5.00	335.00	0.00	0.00	5.00	335.00	0.00	0.00	5.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003003	B	CERRADURA MECANICA TIPO SERRUCHO PARA PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO DE 140 mm	UNIDAD / 30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15490003004	B	CERRADURA MECANICA TIPO BOLA CROMADA	UNIDAD / 28.500000	10.00	285.00	0.00	0.00	10.00	285.00	0.00	0.00	10.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20340012024	B	SILICONA COLOR PLOMO X 300 mL	UNIDAD / 9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40570006013	B	SOLDADURA EN FRIO PARA ACERO Y PLASTICO X 35 g	UNIDAD / 8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700005015	B	PEGAMENTO INSTANTANEO X 60 mL	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			**39,999.96**		**40,000.04**		**39,999.96**		**40,000.04**		**39,999.96**		**40,000.04**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	39,999.96	1.00	40,000.04	1.00	39,999.96	1.00	40,000.04	1.00	39,999.96	1.00	40,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET			**4,699.50**		**4,699.50**		**4,699.50**		**4,699.50**		**4,699.50**		**4,699.50**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	4,699.50	1.00	4,699.50	1.00	4,699.50	1.00	4,699.50	1.00	4,699.50	1.00	4,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**601.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60010002001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERVICIO	1.00	601.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**15,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007022	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60100002007	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,072,549.44**		**62,174.79**		**1,011,117.69**		**62,268.71**		**1,012,494.63**		**62,268.71**		**15,850.36**		**300.00**
Meta: 0127 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0078 - DISPENSACI?N Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSIT					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0109 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**1,812.00**		**282.00**		**1,812.00**		**282.00**		**1,812.00**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0092 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					**1,812.00**		**282.00**		**1,812.00**		**282.00**		**1,812.00**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**712.00**		**282.00**		**712.00**		**282.00**		**712.00**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
09060003034 B		AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG 6.500000	14.00	91.00	0.00	0.00	14.00	91.00	0.00	0.00	14.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003035 B		HOJUELA DE QUINUA.	KLG 12.500000	6.00	75.00	0.00	0.00	6.00	75.00	0.00	0.00	6.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002 B		HARINA DE HABAS	KLG 6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001008 B		CARNE DE GALLINA SIN MENUDENCIA	KLG 15.000000	6.00	90.00	3.00	45.00	6.00	90.00	3.00	45.00	6.00	90.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000 B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD 6.500000	12.00	78.00	6.00	39.00	12.00	78.00	6.00	39.00	12.00	78.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003001 B		PIÑA (AL PESO)	KLG 5.000000	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010001 B		YOGURT X 500 mL	UNIDAD 4.000000	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001 B		BROCOLI (AL PESO)	KLG 6.000000	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	18.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740006327 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 58D4H00 NEGRO	UNIDAD 1,100.000000	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0110 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**22,196.02**		**0.00**		**22,191.52**		**0.00**		**22,191.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0095 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS					**22,196.02**		**0.00**		**22,191.52**		**0.00**		**22,191.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**21,906.40**		**0.00**		**21,906.40**		**0.00**		**21,906.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002 B		TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO 157.600000	139.00	21,906.40	0.00	0.00	139.00	21,906.40	0.00	0.00	139.00	21,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**289.62**		**0.00**		**285.12**		**0.00**		**285.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD 2.242000	6.00	13.45	0.00	0.00	6.00	13.45	0.00	0.00	6.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD 2.147000	6.00	12.88	0.00	0.00	6.00	12.88	0.00	0.00	6.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD 5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 0.649000	5.00	3.25	0.00	0.00	5.00	3.25	0.00	0.00	5.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD 1.947200	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	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	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0110 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**22,196.02**		**0.00**		**22,191.52**		**0.00**		**22,191.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0095 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS					**22,196.02**		**0.00**		**22,191.52**		**0.00**		**22,191.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**289.62**		**0.00**		**285.12**		**0.00**		**285.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 4.720000	2.00	9.44	0.00	0.00	2.00	9.44	0.00	0.00	2.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600003003	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 mm	UNIDAD 3.091500	2.00	6.18	0.00	0.00	2.00	6.18	0.00	0.00	2.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720008000	B	PAPEL KRAFT 50 g DE 75 cm X 1.20 m	UNIDAD 0.160846	50.00	8.04	0.00	0.00	50.00	8.04	0.00	0.00	50.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm	UNIDAD 0.400000	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	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 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD 8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD 3.669800	12.00	44.04	0.00	0.00	12.00	44.04	0.00	0.00	12.00	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0111 - APOYO A LA GESTION					**136,287.88**		**0.00**		**26,528.88**		**0.00**		**26,528.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO					**107,796.00**		**0.00**		**10,997.00**		**0.00**		**10,997.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**997.00**		**0.00**		**997.00**		**0.00**		**997.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003034	B	AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG 6.500000	13.00	84.50	0.00	0.00	13.00	84.50	0.00	0.00	13.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004002	B	HARINA DE HABAS	KLG 6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD 6.500000	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	24.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003045	B	PLÁTANO DE SEDA ÓRGANICO	UNIDAD 0.700000	35.00	24.50	0.00	0.00	35.00	24.50	0.00	0.00	35.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD 4.000000	72.00	288.00	0.00	0.00	72.00	288.00	0.00	0.00	72.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010001	B	YOGURT X 500 mL	UNIDAD 4.000000	48.00	192.00	0.00	0.00	48.00	192.00	0.00	0.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG 6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	180.00	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					**27,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	27,000.00	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					**28,372.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	28,372.00	0.00	0.00	0.00	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					**3,957.00**		**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	3,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001000	S	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 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**
02120001001	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0111 - APOYO A LA GESTION						**136,287.88**		**0.00**		**26,528.88**		**0.00**		**26,528.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO						**107,796.00**		**0.00**		**10,997.00**		**0.00**		**10,997.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050001000	S	ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES						**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
86010004000	S	SERVICIOS JUDICIALES DIVERSOS	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	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						**2,470.00**		**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	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
10010001000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO DE SEMINARIO TALLER	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL						**19,996.13**		**0.00**		**9,996.13**		**0.00**		**9,996.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**9,996.13**		**0.00**		**9,996.13**		**0.00**		**9,996.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	3.500000	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500014015	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	19.500000	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	6.773250	100.00	677.33	0.00	0.00	100.00	677.33	0.00	0.00	100.00	677.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010005	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	8.800000	50.00	440.00	0.00	0.00	50.00	440.00	0.00	0.00	50.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004111	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR ROJO	CIENTO	24.440000	20.00	488.80	0.00	0.00	20.00	488.80	0.00	0.00	20.00	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004141	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 cm X 26 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.210000	5,000.00	1,050.00	0.00	0.00	5,000.00	1,050.00	0.00	0.00	5,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR ROJO	CIENTO	28.000000	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR NEGRO	CIENTO	28.000000	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004206	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.430000	2,000.00	860.00	0.00	0.00	2,000.00	860.00	0.00	0.00	2,000.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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	0.00
Actividad Operativa: C0090 - PROCESAMIENTO DE INFORMACI?N DEL HIS, SIEN,SES,HVITAL						**8,495.75**		**0.00**		**5,535.75**		**0.00**		**5,535.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**5,535.75**		**0.00**		**5,535.75**		**0.00**		**5,535.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750001008	B	CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 m	UNIDAD	503.250000	11.00	5,535.75	0.00	0.00	11.00	5,535.75	0.00	0.00	11.00	5,535.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0111 - APOYO A LA GESTION						**136,287.88**		**0.00**		**26,528.88**		**0.00**		**26,528.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0090 - PROCESAMIENTO DE INFORMACI?N DEL HIS, SIEN,SES,HVITAL						**8,495.75**		**0.00**		**5,535.75**		**0.00**		**5,535.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001740	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION HIS MIS BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	8.000000	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004042	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	1.000000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0127 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO						**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0078 - DISPENSACI?N Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSIT						**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**896.00**		**0.00**		**896.00**		**0.00**		**896.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	56.00	896.00	0.00	0.00	56.00	896.00	0.00	0.00	56.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**50,858.67**		**0.00**		**50,858.67**		**0.00**		**50,858.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58010001000	B	SEVOFLURANO 100 mL/100 mL SOL 250 mL	UNIDAD	380.000000	11.00	4,180.00	0.00	0.00	11.00	4,180.00	0.00	0.00	11.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010008000	B	PROPOFOL 10 mg/mL (1 %) INY 20 mL	UNIDAD	4.600000	80.00	368.00	0.00	0.00	80.00	368.00	0.00	0.00	80.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010020001	B	BUPIVACAINA CLORHIDRATO + DEXTROSA 20 mg + 320 mg INY 4 mL	UNIDAD	5.200000	75.00	390.00	0.00	0.00	75.00	390.00	0.00	0.00	75.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 10 g	UNIDAD	4.091000	100.00	409.10	0.00	0.00	100.00	409.10	0.00	0.00	100.00	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010023000	B	FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.637100	35.00	57.30	0.00	0.00	35.00	57.30	0.00	0.00	35.00	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043000	B	IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	0.736000	200.00	147.20	0.00	0.00	200.00	147.20	0.00	0.00	200.00	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.102000	3,000.00	306.00	0.00	0.00	3,000.00	306.00	0.00	0.00	3,000.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0.580000	2,000.00	1,160.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.300000	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	1.408050	100.00	140.81	0.00	0.00	100.00	140.81	0.00	0.00	100.00	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mL	UNIDAD	1.340900	1,000.00	1,340.90	0.00	0.00	1,000.00	1,340.90	0.00	0.00	1,000.00	1,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.067000	10,000.00	670.00	0.00	0.00	10,000.00	670.00	0.00	0.00	10,000.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020047000	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0.184800	1,500.00	277.20	0.00	0.00	1,500.00	277.20	0.00	0.00	1,500.00	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020050000	B	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.075000	500.00	37.50	0.00	0.00	500.00	37.50	0.00	0.00	500.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.023100	1,500.00	34.65	0.00	0.00	1,500.00	34.65	0.00	0.00	1,500.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.380000	200.00	76.00	0.00	0.00	200.00	76.00	0.00	0.00	200.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58030018000	B	CLORFENAMINA MALEATO 2 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	5.250000	100.00	525.00	0.00	0.00	100.00	525.00	0.00	0.00	100.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58050010000	B	FENITOINA SODICA 100 mg INY 2 mL	UNIDAD	1.568000	50.00	78.40	0.00	0.00	50.00	78.40	0.00	0.00	50.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060004000	B	ALBENDAZOL 200 mg TAB	UNIDAD	0.185900	500.00	92.95	0.00	0.00	500.00	92.95	0.00	0.00	500.00	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58060004000	B	ALBENDAZOL 100 mg/5 mL SUS 20 mL	UNIDAD	2.553000	50.00	127.65	0.00	0.00	50.00	127.65	0.00	0.00	50.00	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.135400	3,000.00	406.20	0.00	0.00	3,000.00	406.20	0.00	0.00	3,000.00	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	3.600000	500.00	1,800.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0127 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0078 - DISPENSACI?N Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSIT					**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**50,858.67**		**0.00**		**50,858.67**		**0.00**		**50,858.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58070011000	B	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	UNIDAD 0.544800	100.00	54.48	0.00	0.00	100.00	54.48	0.00	0.00	100.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070012000	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	UNIDAD 0.293000	1,000.00	293.00	0.00	0.00	1,000.00	293.00	0.00	0.00	1,000.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070012000	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD 4.069000	100.00	406.90	0.00	0.00	100.00	406.90	0.00	0.00	100.00	406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD 5.438000	100.00	543.80	0.00	0.00	100.00	543.80	0.00	0.00	100.00	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	UNIDAD 0.750000	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070016000	B	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY	UNIDAD 0.708800	100.00	70.88	0.00	0.00	100.00	70.88	0.00	0.00	100.00	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070017000	B	BENCILPENICILINA SODICA 1000000 UI INY	UNIDAD 0.498800	100.00	49.88	0.00	0.00	100.00	49.88	0.00	0.00	100.00	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD 3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080018000	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD 0.300000	2,000.00	600.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58080024000	B	CEFTRIAXONA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 1 g INY	UNIDAD 1.455300	500.00	727.65	0.00	0.00	500.00	727.65	0.00	0.00	500.00	727.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg CAP	UNIDAD 0.395000	1,000.00	395.00	0.00	0.00	1,000.00	395.00	0.00	0.00	1,000.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	UNIDAD 2.684000	300.00	805.20	0.00	0.00	300.00	805.20	0.00	0.00	300.00	805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100008000	B	AZITROMICINA 200 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD 5.600000	100.00	560.00	0.00	0.00	100.00	560.00	0.00	0.00	100.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100008000	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD 0.580000	1,000.00	580.00	0.00	0.00	1,000.00	580.00	0.00	0.00	1,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58130003000	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	UNIDAD 0.157500	1,000.00	157.50	0.00	0.00	1,000.00	157.50	0.00	0.00	1,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58130003000	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 mg + 40 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD 0.950000	100.00	95.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58130003001	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 mg + 80 mg TAB	UNIDAD 0.116000	300.00	34.80	0.00	0.00	300.00	34.80	0.00	0.00	300.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58140013000	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD 0.180000	3,000.00	540.00	0.00	0.00	3,000.00	540.00	0.00	0.00	3,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58140013000	B	CIPROFLOXACINO (COMO LACTATO) 200 mg INY 100 mL	UNIDAD 2.980000	500.00	1,490.00	0.00	0.00	500.00	1,490.00	0.00	0.00	500.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58180006000	B	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	UNIDAD 0.430500	500.00	215.25	0.00	0.00	500.00	215.25	0.00	0.00	500.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD 4.045700	100.00	404.57	0.00	0.00	100.00	404.57	0.00	0.00	100.00	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD 0.108000	500.00	54.00	0.00	0.00	500.00	54.00	0.00	0.00	500.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 125 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD 4.045650	100.00	404.57	0.00	0.00	100.00	404.57	0.00	0.00	100.00	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58190004000	B	METRONIDAZOL 500 mg INY 100 mL	UNIDAD 2.875000	300.00	862.50	0.00	0.00	300.00	862.50	0.00	0.00	300.00	862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280002000	B	ACIDO TRANEXAMICO 1 g INY 10 mL	UNIDAD 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0127 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0078 - DISPENSACI?N Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSIT					**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**50,858.67**		**0.00**		**50,858.67**		**0.00**		**50,858.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58280025000 B		ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD 0.055000	1,000.00	55.00	0.00	0.00	1,000.00	55.00	0.00	0.00	1,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58280030000 B		FITOMENADIONA 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 1.440000	100.00	144.00	0.00	0.00	100.00	144.00	0.00	0.00	100.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58290003000 B		POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD 45.000000	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300051000 B		ETILEFRINA 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 8.800000	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330099000 B		BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 50 mg/100 g (0.05%) CRM 20 g	UNIDAD 1.325100	50.00	66.26	0.00	0.00	50.00	66.26	0.00	0.00	50.00	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58330102000 B		CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g	UNIDAD 1.197000	100.00	119.70	0.00	0.00	100.00	119.70	0.00	0.00	100.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58370002000 B		MANITOL 20 g/100 mL (20 %) INY 1 L	UNIDAD 9.174000	24.00	220.18	0.00	0.00	24.00	220.18	0.00	0.00	24.00	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380022004 B		SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL	UNIDAD 3.578000	100.00	357.80	0.00	0.00	100.00	357.80	0.00	0.00	100.00	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380070000 B		ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD 3.594150	200.00	718.83	0.00	0.00	200.00	718.83	0.00	0.00	200.00	718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000 B		OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD 0.056700	5,000.00	283.50	0.00	0.00	5,000.00	283.50	0.00	0.00	5,000.00	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380071000 B		OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	UNIDAD 1.490000	100.00	149.00	0.00	0.00	100.00	149.00	0.00	0.00	100.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD 0.685650	1,000.00	685.65	0.00	0.00	1,000.00	685.65	0.00	0.00	1,000.00	685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 0.540000	2,000.00	1,080.00	0.00	0.00	2,000.00	1,080.00	0.00	0.00	2,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380072000 B		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 150 mg TAB	UNIDAD 1.150000	500.00	575.00	0.00	0.00	500.00	575.00	0.00	0.00	500.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380073000 B		BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD 9.500000	100.00	950.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD 0.780000	500.00	390.00	0.00	0.00	500.00	390.00	0.00	0.00	500.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380075000 B		DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD 0.073000	1,000.00	73.00	0.00	0.00	1,000.00	73.00	0.00	0.00	1,000.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000 B		METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD 0.850000	200.00	170.00	0.00	0.00	200.00	170.00	0.00	0.00	200.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380076000 B		METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 mg TAB	UNIDAD 0.068250	1,000.00	68.25	0.00	0.00	1,000.00	68.25	0.00	0.00	1,000.00	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000 B		ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD 0.826350	200.00	165.27	0.00	0.00	200.00	165.27	0.00	0.00	200.00	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58380081000 B		ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD 0.384000	1,000.00	384.00	0.00	0.00	1,000.00	384.00	0.00	0.00	1,000.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440017002 B		HIPROMELOSA 3 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD 11.000000	100.00	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440061000 B		TETRACICLINA CLORHIDRATO 1 g/100 g (1 %) UNG OFT 6 g	UNIDAD 14.100000	50.00	705.00	0.00	0.00	50.00	705.00	0.00	0.00	50.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440067000 B		CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 3 mg/mL (0.3 %) SOL OFT 5 mL	UNIDAD 14.900000	100.00	1,490.00	0.00	0.00	100.00	1,490.00	0.00	0.00	100.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58440068000 B		DICLOFENACO 1 mg/mL SOL OFT 5 mL	UNIDAD 3.395700	100.00	339.57	0.00	0.00	100.00	339.57	0.00	0.00	100.00	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58450002000 B		ERGOMETRINA MALEATO 200 µg/mL (0.2 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD 0.455000	100.00	45.50	0.00	0.00	100.00	45.50	0.00	0.00	100.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0127 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0078 - DISPENSACI?N Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSIT					**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**50,858.67**		**0.00**		**50,858.67**		**0.00**		**50,858.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58500049001	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD / 4.704000	100.00	470.40	0.00	0.00	100.00	470.40	0.00	0.00	100.00	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500049002	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD / 3.922800	50.00	196.14	0.00	0.00	50.00	196.14	0.00	0.00	50.00	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510004000	B	SOLUCION POLIELECTROLITICA INY 1 L	UNIDAD / 6.308000	120.00	756.96	0.00	0.00	120.00	756.96	0.00	0.00	120.00	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD / 3.500000	360.00	1,260.00	0.00	0.00	360.00	1,260.00	0.00	0.00	360.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD / 1.560000	100.00	156.00	0.00	0.00	100.00	156.00	0.00	0.00	100.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510007001	B	DEXTROSA 10 g/100 mL (10 %) INY 1 L	UNIDAD / 3.449920	48.00	165.60	0.00	0.00	48.00	165.60	0.00	0.00	48.00	165.60	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 / 1.900000	100.00	190.00	0.00	0.00	100.00	190.00	0.00	0.00	100.00	190.00	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 / 3.400000	2,400.00	8,160.00	0.00	0.00	2,400.00	8,160.00	0.00	0.00	2,400.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58670001000	B	NEOSTIGMINA METILSULFATO 500 µg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 0.668800	100.00	66.88	0.00	0.00	100.00	66.88	0.00	0.00	100.00	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710002000	B	BETAMETASONA (COMO FOSFATO SODICO) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD / 2.760000	100.00	276.00	0.00	0.00	100.00	276.00	0.00	0.00	100.00	276.00	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 / 0.250000	1,500.00	375.00	0.00	0.00	1,500.00	375.00	0.00	0.00	1,500.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710003000	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD / 0.054000	500.00	27.00	0.00	0.00	500.00	27.00	0.00	0.00	500.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710007000	B	PREDNISONA 5 mg TAB	UNIDAD / 0.042000	200.00	8.40	0.00	0.00	200.00	8.40	0.00	0.00	200.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710007000	B	PREDNISONA 5 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD / 6.400000	75.00	480.00	0.00	0.00	75.00	480.00	0.00	0.00	75.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58710007000	B	PREDNISONA 20 mg TAB	UNIDAD / 0.099800	300.00	29.94	0.00	0.00	300.00	29.94	0.00	0.00	300.00	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**23,740.72**		**0.00**		**23,740.72**		**0.00**		**23,740.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49370014228	B	LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR DESCARTABLE	UNIDAD / 9.000000	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001143	B	MANDIL QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 14.500000	300.00	4,350.00	0.00	0.00	300.00	4,350.00	0.00	0.00	300.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570003002	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.057000	1,000.00	57.00	0.00	0.00	1,000.00	57.00	0.00	0.00	1,000.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD / 2.750000	1,000.00	2,750.00	0.00	0.00	1,000.00	2,750.00	0.00	0.00	1,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021010	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD / 2.830000	500.00	1,415.00	0.00	0.00	500.00	1,415.00	0.00	0.00	500.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021010	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD / 8.000000	200.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021010	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD / 4.140000	100.00	414.00	0.00	0.00	100.00	414.00	0.00	0.00	100.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0127 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0078 - DISPENSACI?N Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSIT					**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**23,740.72**		**0.00**		**23,740.72**		**0.00**		**23,740.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570057001	B	SUTURA CATGUT CROMICO 0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 100 cm	UNIDAD / 3.375000	360.00	1,215.00	0.00	0.00	360.00	1,215.00	0.00	0.00	360.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570057003	B	SUTURA CATGUT CROMICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm	UNIDAD / 2.300000	480.00	1,104.00	0.00	0.00	480.00	1,104.00	0.00	0.00	480.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570057003	B	SUTURA CATGUT CROMICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm	UNIDAD / 2.990000	240.00	717.60	0.00	0.00	240.00	717.60	0.00	0.00	240.00	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570057004	B	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm	UNIDAD / 2.300000	360.00	828.00	0.00	0.00	360.00	828.00	0.00	0.00	360.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 4	UNIDAD / 5.750000	50.00	287.50	0.00	0.00	50.00	287.50	0.00	0.00	50.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570101003	B	TUBO OROFARINGEO Nº 5	UNIDAD / 6.280000	50.00	314.00	0.00	0.00	50.00	314.00	0.00	0.00	50.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570135005	B	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm	UNIDAD / 5.000000	240.00	1,200.00	0.00	0.00	240.00	1,200.00	0.00	0.00	240.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570135039	B	SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm	UNIDAD / 4.592000	360.00	1,653.12	0.00	0.00	360.00	1,653.12	0.00	0.00	360.00	1,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570135041	B	SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm	UNIDAD / 5.287529	120.00	634.50	0.00	0.00	120.00	634.50	0.00	0.00	120.00	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570136032	B	SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 35 mm X 75 cm	UNIDAD / 5.000000	480.00	2,400.00	0.00	0.00	480.00	2,400.00	0.00	0.00	480.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570136043	B	SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 20 mm X 75 cm	UNIDAD / 2.300000	120.00	276.00	0.00	0.00	120.00	276.00	0.00	0.00	120.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015071	B	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	UNIDAD / 0.450000	500.00	225.00	0.00	0.00	500.00	225.00	0.00	0.00	500.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300004019	B	PLACA DE RETORNO INDIFERENTE ADULTO	UNIDAD / 14.000000	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**236,791.29**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**126,027.79**		**282.00**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0127 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO						**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0078 - DISPENSACI?N Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSIT						**76,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**75,495.39**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	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
			TOTAL GENERAL S/			**1,309,340.73**		**62,456.79**		**1,137,145.48**		**62,550.71**		**1,138,522.42**		**62,550.71**		**15,850.36**		**300.00**

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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 408 HOSPITAL DE ESPINAR
Lic. Adm. Jorge E. Cuti Ccolque
JEFE DE LOGISTICA

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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U.E. 408 HOSPITAL DE ESPINAR
Dr. Edwin Solo Ccayahuallpa
DIRECTOR EJECUTIVO
CMP. 066484

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