

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP

NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																											
FF/Rb			Clasificador de Gastos			Actividad Operativa			Meta			2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem			Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																											
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																											
MeiE 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT.																											
Actividad Operativa: E0088 - 0002-5004389-3328701-DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS																											
2.3.2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS																											
352200010145 S CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE SERVICIO LA SALUD																											
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																											
040700010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO																											
MeiE 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNA																											
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MUJER																											
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																											
172200070024 B DIESEL B5																											
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																											
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 APROX.																											
710800100111 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA																											
710800100111 B LOMO ANCHO TAMAÑO CARTA																											
710800100050 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																											
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO																											
715000150005 B PORTA CLIPS DE METAL																											
715000150015 B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS																											
716000060378 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA																											
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4																											
717300110042 B CARTULINA SATINADA 150 g DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO																											
717300110090 B CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR																											
767400051294 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN																											
767400051295 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA																											
767400051296 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO																											
767400051300 B TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO																											
2.3.2 1. 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																											
9010007001011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																											
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																											
502000040001 S SERVICIO DE ANILLADO																											

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP

NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																					
				2025				2026				2027				2028					
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																					
MeiE 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL. SALUD REPRODUCTIVA Y M				1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SEX				1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	
2.3.2 2. 4. 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	
2.3.2 2. 4. 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
2.3.2 2. 4. 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
2.3.2 2. 4. 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00
15350010006 S SERVICIOS RADIALES				221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	
Actividad Operativa: E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF				221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	221.00	
50070050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	221.00	1.00	221.00	1.00	221.00	1.00	221.00	1.00	221.00	1.00	221.00	1.00	221.00	1.00	221.00	1.00	221.00
MeiE 0004 - ADOL ESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E				720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC				480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
47500040421 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA UNIDAD				1,000000	0.00	1,000000	0.00	1,000000	0.00	1,000000	0.00	1,000000	0.00	1,000000	0.00	1,000000	0.00	1,000000	0.00	1,000000	
HISTORIA CLINICA				9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	
71030060066 B GOMA LIQUIDA X 250 ML UNIDAD				9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	
71080010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD				9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	0.00	9,000000	
71600060486 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD				5,000000	0.00	5,000000	0.00	5,000000	0.00	5,000000	0.00	5,000000	0.00	5,000000	0.00	5,000000	0.00	5,000000	0.00	5,000000	
PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES				480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
76740060354 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD				12A 02612A NEGRO	480.000000	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00
2.3.1 8. 2. 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS. MEDICOS, QUIRURGI(				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49500060012 B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD				400.000000	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
2.3.1 99. 1. 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
470300150072 B LAMINA PARA ROTAFOLIO DE CARTULINA UNIDAD				81.000000	0.00	81.000000	0.00	81.000000	0.00	81.000000	0.00	81.000000	0.00	81.000000	0.00	81.000000	0.00	81.000000	0.00	81.000000	
SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47500015736 B HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE UNIDAD				16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	
Actividad Operativa: E2081 - 0002-5000058-5000503-BRINDAR SESIONES DE ENTRENAMIENT				240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
2.3.1 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	
71720050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500				16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	0.00	16.000000	
MeiE 0005 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE				2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE				2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	
2.3.1 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	
17200040013 B GASOLINA REGULAR UNIDAD				561.00	0.00	561.00	0.00	561.00	0.00	561.00	0.00	561.00	0.00	561.00	0.00	561.00	0.00	561.00	0.00	561.00	
17200070024 B DIESEL B5 GALON				648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	
2.3.1 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
2.3.1 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160004 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD				2.000000	0.00	2.000000	0.00	2.000000	0.00	2.000000	0.00	2.000000	0.00	2.000000	0.00	2.000000	0.00	2.000000	0.00	2.000000	
MASKING TAPE 22 mm X 20 yd				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600060486 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD				5.000000	0.00	5.000000	0.00	5.000000	0.00	5.000000	0.00	5.000000	0.00	5.000000	0.00	5.000000	0.00	5.000000	0.00	5.000000	
PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meiz 0005 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE					1,525,685.28	1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,014.00	85,500.00	85,500.00				
Meiz 0005 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE					2,222.00	2,222.00	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLENTO DE					2,222.00	2,222.00	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00				
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					700.00	700.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00				
71720260002 B PAPELOGRAFO 80 G DE 86 CM X 61 CM UNIDAD					0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
76740061035 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD					2.00	700.00	0.00	2.00	700.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00					
85A CE285A NEGRO																				
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					0.00	0.00	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00					
47570054163 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR					0.00	0.00	0.00	12.00	1,488.00	0.00	12.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00					
47570055787 B CARNE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD UNIDAD					0.00	0.00	0.00	80.00	64.00	0.00	80.00	64.00	0.00	0.00	0.00					
DEL ADOLESCENTE																				
2.3.2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00					
87030030057 S SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL SERVICIO					1.00	11.00	0.00	1.00	11.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					302.00	302.00	0.00	302.00	302.00	0.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00					
50070051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					1.00	302.00	0.00	1.00	302.00	0.00	1.00	302.00	0.00	0.00	0.00					
Meiz 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					8,837.00	8,837.00	0.00	8,844.00	8,844.00	0.00	8,844.00	8,844.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE					8,837.00	8,837.00	0.00	8,844.00	8,844.00	0.00	8,844.00	8,844.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,479.00	2,479.00	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00					
71720050013 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500					46.00	736.00	0.00	46.00	736.00	0.00	46.00	736.00	0.00	0.00	0.00					
76740060635 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD					1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00					
35A CB435A NEGRO																				
76740061035 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD					2.00	700.00	0.00	2.00	700.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00					
85A CE285A NEGRO																				
76740062073 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD					1.00	333.00	0.00	1.00	333.00	0.00	1.00	333.00	0.00	0.00	0.00					
83A CF283A NEGRO																				
76740062781 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD					2.00	360.00	0.00	2.00	360.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00					
48A CF248A NEGRO																				
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00					
50170041546 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 UNIDAD					7.00	385.00	0.00	7.00	385.00	0.00	7.00	385.00	0.00	0.00	0.00					
cm APROX. COLOR NEGRO																				
50170041547 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 UNIDAD					17.00	935.00	0.00	17.00	935.00	0.00	17.00	935.00	0.00	0.00	0.00					
cm APROX. COLOR ROJO																				
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					4,998.00	4,998.00	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00					
47570015233 B FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA					1,666.00	4,998.00	0.00	1,666.00	4,998.00	0.00	1,666.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					40.00	40.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00					
50070050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00					
50200040001 S SERVICIO DE ANILLADO					0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025						2026						2027						2028								
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		S/	Semestre 1		Semestre 2		S/	Semestre 1		Semestre 2		S/	Semestre 1		Semestre 2		S/	Semestre 1		Semestre 2		S/		
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	0.00	1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	0.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	0.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	0.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	0.00
1-01 RECURSOS ORDINARIOS					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	0.00	1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	0.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	0.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	0.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	0.00
Mez 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA					0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030010152 B TARJETA DE CITA DE PLANIFICACION FAMILIAR					190.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030010280 B TARJETA DE CITA DE PLANIFICACION FAMILIAR					0.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	32.00	0.00	0.00	0.00	64.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47500054163 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS					124.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	868.00	0.00	0.00	0.00	7.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0008 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3328201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S					2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300150072 B LAMINA PARA ROTAFOLIO DE CARTULINA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					81.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47500016100 B FORMATO HIS					0.120000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.00	557.64	0.00	0.00	0.00	4,647.00	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.00	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100380371 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA					1.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79.00	79.00	0.00	0.00	1.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	1.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EI					35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050030800 S SERVICIO DE ATENCION EN OBSTETRICIA					1.00	35.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN I					1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					9.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	9.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	9.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700020355 B TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00
133000240025 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L					5.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	530.00	0.00	0.00	0.00	106.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	530.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000051555 S SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO					1.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	1.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	1.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0126 - 0002-5000046-3329602-HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPA					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
49500131672 B SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 10 PIEZAS					3.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	3.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	3.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Pagina : 5 de 73



FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2025				2026				2027				2028			
						Cantidad	Valor Total S/	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.																					
1-06 RECURSOS ORDINARIOS																					
Mez 0011 - ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO																					
Actividad Operativa: E0126 - 0002-5000046-3329602-HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPA																					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																					
07050030808 S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA SERVICIO																					
Mez 0012 - ATENCIÓN DEL PUERPERIO																					
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCIÓN DEL PUERPERIO																					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																					
07050030808 S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA SERVICIO																					
Mez 0013 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL																					
Actividad Operativa: E0140 - 0002-5000052-3330401-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OE																					
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS																					
60750070125 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO																					
AMBULANCIA																					
Actividad Operativa: E0141 - 0002-5000052-3330402-REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OE																					
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS																					
60750070124 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO																					
AMBULANCIA																					
Mez 0014 - ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL																					
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIEN NACI																					
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																					
47500015608 B FORMATO DE HISTORIA CLINICA																					
UNIDAD 2.000000																					
Mez 0015 - ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																					
Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCIÓN DE RECIEN NACIDO CON CO																					
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																					
606500260054 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO																					
EQUIPOS BIOMEDICOS																					
Mez 0016 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S																					
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/																					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71720050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4																					
EMP X 500 16.000000																					
71720050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																					
EMP X 500 15.000000																					
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																					
470300150072 B LAMINA PARA ROTAFOLIO DE CARTULINA																					
SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																					

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 6 de 73



CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-01 RECURSOS ORDINARIOS															
Meiz 0016 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S				1,525,685.28	1,525,685.28	86,659.00	86,659.00	1,534,576.34	1,534,576.34	86,659.00	86,659.00	1,534,936.34	1,534,936.34	86,014.00	85,500.00
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REI				10,102.50	10,102.50	0.00	0.00	10,093.50	10,093.50	0.00	0.00	10,093.50	10,093.50	18.00	0.00
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,447.00	1,447.00	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00	1,438.00	18.00	0.00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD				786.00	786.00	0.00	0.00	777.00	777.00	0.00	0.00	777.00	777.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				786.00	786.00	0.00	0.00	777.00	777.00	0.00	0.00	777.00	777.00	0.00	0.00
716000060401 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)				524.00	524.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00	648.00	648.00	18.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				648.00	648.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00	648.00	648.00	18.00	0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	1.00	0.00
Actividad Operativa: E2153 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER				13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				13.00	13.00	0.00	0.00	6,429.50	6,429.50	0.00	0.00	6,429.50	6,429.50	0.00	0.00
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 G APROX. UNIDAD				6,429.50	6,429.50	0.00	0.00	1,769.50	1,769.50	0.00	0.00	1,769.50	1,769.50	0.00	0.00
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,769.50	1,769.50	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00	0.00	3,539.00	3,539.00	0.00	0.00
17200040013 B GASOLINA REGULAR				3,539.00	3,539.00	0.00	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, UNIDAD				2,992.00	2,992.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
470300090149 B CARTILLA INFORMATIVA				2,992.00	2,992.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00
47500054163 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR				56.00	56.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
Meiz 0017 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y				13.00	1,612.00	0.00	0.00	13.00	1,612.00	0.00	0.00	13.00	1,612.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EI				8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00	8,655.00	217.00	0.00
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				4,919.00	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00	4,919.00	93.00	0.00
091100020040 B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML UNIDAD				1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	75.00	0.00
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD				800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
096800010173 B GALLETA DE SODA X 48 G APROX. UNIDAD				75.00	75.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
716000060401 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)				1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
717300110090 B CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR UNIDAD				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	18.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				810.00	810.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	810.00	810.00	18.00	0.00
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO				1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1091 - 0002-5005985-3341205-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT				1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
17200040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				3,736.00	3,736.00	0.00	0.00	3,736.00	3,736.00	0.00	0.00	3,736.00	3,736.00	124.00	0.00
17200040013 B GASOLINA REGULAR				2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, UNIDAD				2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
7500054163 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR				408.00	408.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, UNIDAD				1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	124.00	0.00
7500054163 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR				1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	124.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2025			2026			2027			2028		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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.																					
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0018 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC																					
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-																					
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																					
172/00070024B DIESEL B5																					
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																					
900/00010003 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL																					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																					
210/00010323 S SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO																					
Meta: 0019 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																					
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
717/20050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4																					
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																					
5120/00040027 B CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO																					
EXPANDIDO 26 CM X 16 CM X 15 CM																					
5120/00040207 B CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA																					
JERINGAS Y AGUJAS X 5 L																					
5120/00281053 B GEL REFRIGERANTE X 250 G																					
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																					
9010/00100111 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																					
Meta: 0020 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS																					
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
767/00062598 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD																					
105A W1105A NEGRO																					
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																					
3510/00023200 B ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 ML																					
5110/00080460 B TUBO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm																					
5120/00350196 B TIPS AZUL 100 UL - 1000 UL X 100																					
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																					
140/00010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK																					

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028										
		Cantidad	Valor Total S/			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.																												
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																												
Meta 0021 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION						1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	85,500.00											
Actividad Operativa: E1407 - 0016-5005158-0067301-POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAM						153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00											
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00											
90000010004 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL						1.00	153.00	1.00	153.00	0.00	1.00	153.00	0.00	1.00	153.00	0.00	0.00											
Meta 0022 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION																		1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A						8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00											
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00											
50000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	1.00	8.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00											
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESION EDUCA						1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00											
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00											
17200040013 B GASOLINA REGULAR						56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00											
2.3.1 98.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00											
47030140202 B LAMINA INFORMATIVA						896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00											
Meta 0023 - REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO																		800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0191 - 0016-5000065-4395501-HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PA						800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00											
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						792.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00											
17200040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS						44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00											
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00											
94030040003 S ALQUILER DE BAÑOS						1.00	8.00	1.00	8.00	0.00	1.00	8.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00											
Meta 0024 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA VIH A F																		262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A F						262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00											
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00											
71600010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00											
PUNTA FINA COLOR AZUL						24.000000	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00											
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00											
PUNTA MEDIA COLOR AZUL						1.000000	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00											
71600010222 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00											
PUNTA MEDIA COLOR AZUL						6.000000	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00											
Meta 0025 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE																		250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0199 - 0016-5000070-4396002-POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIB						250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00											
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00											
503300250039 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00											
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00											
PUNTA FINA COLOR AZUL						1.000000	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00											
71600010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA						3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00											
PUNTA FINA COLOR AZUL						24.000000	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00											

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																				
Mez 0026 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI					1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00		86,014.00		85,500.00		85,500.00		
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE					1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00		86,014.00		85,500.00		85,500.00		
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,553.00	0.00		1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	32.00		32.00		0.00		0.00		
71600060435 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO					560.00	0.00		560.00	0.00	560.00	0.00	32.00		32.00		0.00		0.00		
71600060436 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL					36.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600060437 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO					36.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600060453 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA DOC.					3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600060486 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO					1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					7.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					990.00	0.00		990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110042988 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 UNIDAD m COLOR NEGRO					18.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3.00	0.00		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mez 0027 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI					479.00	0.00		479.00	0.00	479.00	0.00	120.00		120.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0225 - 0016-5000081-4397101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIF					479.00	0.00		479.00	0.00	479.00	0.00	120.00		120.00		0.00		0.00		
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					56.00	0.00		56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					7.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					420.00	0.00		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100060446 B MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 µL					2.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200350012 B TIPS PARA MICROPIPETTA 0.5 µL - 50 µL X 500					1.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	1.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADO CON EL SERVICIO DE DIGITACION					3.00	0.00		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210100010010 S SERVICIO DE DIGITACION					1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mez 0028 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSAS					674.00	0.00		674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)					674.00	0.00		674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					187.00	0.00		187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100400013 B GASOLINA REGULAR					11.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					487.00	0.00		487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710800010071 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANOSTO TAMAÑO A4					2.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710800100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					2.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Meit: 0028 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	86,659.00	86,014.00	85,500.00	85,500.00
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)					674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	0.00	674.00	674.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.00
71720050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71800050041 B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 MM X 50					2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740061035 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD					1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85A CE285A NEGRO																
Meit: 0029 - FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMED					872.00	872.00	872.00	872.00	872.00	872.00	872.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEVI					872.00	872.00	872.00	872.00	872.00	872.00	872.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300150208 B LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50					1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cm X 70 cm X 10 HOJAS					10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300150222 B LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50					10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cm X 70 cm																
Meit: 0030 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE					800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0246 - 0017-5000090-4398001-POBLACION INFORMADA EN PREVENCIO					800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.3.2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15050010006 S SERVICIOS RADIALES																
Meit: 0031 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	0.00	1,741.00	1,741.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0250 - 0017-5000091-4398102-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					651.00	651.00	651.00	651.00	651.00	651.00	651.00	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
71600040016 B LAPIZ NEGRO Nº 3 CON BORRADOR					7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000280818 B CAPTURADOR DE VIDRIO CON TUBO DE 2					10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CM X 30 CM CON LIGADURA DE JEJE																
2.3.2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1.00	394.00	0.00	0.00	0.00	1.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE					1.00	394.00	0.00	0.00	0.00	1.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO																
Actividad Operativa: E0251 - 0017-5000091-4398103-VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY A					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2.3.1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
33750070090 B ALFACIPERMETRINA 10% POLVO MOJABLE					1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(WP) 60 G																
2.3.2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE					1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO																

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 11 de 73



CANTIDAD Y/O VALORES																			
			2025				2026				2027				2028				
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0031 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00
Actividad Operativa: E0252 - 0017-5000091-4398105-VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA					1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,741.00		0.00		1,741.00		0.00		1,741.00		0.00		0.00		0.00
715000380037 B LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO CON LUZ CIENTO				5.00	400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00
715000380037 B LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO CON LUZ CIENTO				80.000000															
Actividad Operativa: E0255 - 0017-5000091-4398108-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					605.00		0.00		605.00		0.00		605.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					390.00		0.00		390.00		0.00		390.00		0.00		0.00		0.00
715000210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON				28.00	280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00
SUJETADOR DE METAL				20.00	90.00		0.00		90.00		0.00		90.00		0.00		0.00		0.00
716000060375 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA							0.00				0.00				0.00		0.00		0.00
GRUESA				5.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00
716000060468 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA							0.00				0.00				0.00		0.00		0.00
BISELADA COLOR AMARILLO																			
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00
285400110021 B LINTERNA RECARGABLE				1.00	65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
511000060446 B MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 UNIDAD				1.00	150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0261 - 0017-5000091-4398114-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00
285400110021 B LINTERNA RECARGABLE				1.00	65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0032 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					9,271.00		0.00		9,294.00		0.00		9,294.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					9,271.00		0.00		9,294.00		0.00		9,294.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				27.00	675.00		0.00		675.00		0.00		675.00		0.00		0.00		0.00
894000400035 B SOMBRERO DE ALGODON ALA ANCHA				UNIDAD	25.000000		0.00		27.00		0.00		27.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,077.00		0.00		3,094.00		0.00		3,094.00		0.00		0.00		0.00
17200040013 B GASOLINA REGULAR				181.00	3,077.00		0.00		3,094.00		0.00		3,094.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					275.00		0.00		275.00		0.00		275.00		0.00		0.00		0.00
50100042722 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70				5.00	275.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00
cm COLOR ROJO																			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					426.00		0.00		432.00		0.00		432.00		0.00		0.00		0.00
51200040134 B CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L				71.00	426.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					3,435.20		0.00		3,435.20		0.00		3,435.20		0.00		0.00		0.00
839600500003 B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE				UNIDAD	794.70		0.00		1,766.00		0.00		1,766.00		0.00		0.00		0.00
37 CM					1,757.50		0.00		3,515.00		0.00		3,515.00		0.00		0.00		0.00
839600500004 B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE				UNIDAD	44 CM		0.00		1,757.50		0.00		1,757.50		0.00		0.00		0.00
COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE				UNIDAD	52 CM		0.00		1,766.00		0.00		1,766.00		0.00		0.00		0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00								
1-01 RECURSOS ORDINARIOS					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00								
Mez 0032 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					9,271.00	0.00	9,294.00	0.00	9,294.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					9,271.00	0.00	9,294.00	0.00	9,294.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					984.06	0.00	984.06	0.00	984.06	0.00	0.00	0.00								
47500050771 B CARNE DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA CANINA					984.06	0.00	984.06	0.00	984.06	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					398.74	0.00	398.74	0.00	398.74	0.00	0.00	0.00								
50000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					398.74	0.00	398.74	0.00	398.74	0.00	0.00	0.00								
Mez 0033 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					2,487.60	0.00	2,487.60	0.00	2,487.60	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0278 - 0017-5000093-4398314-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS					2,487.60	0.00	2,487.60	0.00	2,487.60	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					496.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00								
13920100153 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA CIENTO PARA DISPENSAR X 1 L					12.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00								
13920160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					32.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					386.60	0.00	386.60	0.00	386.60	0.00	0.00	0.00								
49700020358 B TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L					1.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00								
51100080315 B TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 MM X 75 MM					74.00	0.00	251.60	0.00	251.60	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00								
90000010012 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y REGIONAL					1.00	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00								
Mez 0034 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					3,848.64	0.00	3,848.64	0.00	3,848.64	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ASESORIA					391.00	0.00	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					391.00	0.00	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00								
17200040013 B GASOLINA REGULAR					23.00	0.00	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0286 - 0017-5000094-4398402-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS					1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00								
35100023434 B GLICERINA P.A. X 1 L					4.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00								
51200150384 B FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPA Y CONTRATAPA X 500 mL					32.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00								
51200210345 B PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 38 mm APROX.					4.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0306 - 0017-5000094-4398422-DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE FASC					1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00								
133000240029 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L					262.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00								

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-01		RECURSOS ORDINARIOS				1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00									
MeiE 0034 -		DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				3,848.64	0.00	3,848.64	0.00	3,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: E0312 -		0017-5000094-4398428-TAMIZAJE DE EQUINOCOCOSIS EN ARE.				1,075.64	0.00	1,075.64	0.00	1,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA						1,072.50	0.00	1,072.50	0.00	1,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00									
51100060447 B MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL - UNIDAD		170.000000				4.00	680.00	0.00	0.00	4.00	680.00	0.00	0.00	0.00									
51100060501 B PIPETA PASTEUR DESCARTABLE 3 ML UNIDAD		0.500000				785.00	392.50	0.00	0.00	785.00	392.50	0.00	0.00	0.00									
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00									
606500260003 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCALVE		SERVICIO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
MeiE 0035 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N																							
Actividad Operativa: E0391 -		0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANI				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
17200070024 B DIESEL B5		GALON				56.00	1,008.00	0.00	0.00	56.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
76740052378 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON		UNIDAD				1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00									
76740052378 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON		UNIDAD				1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00									
76740052380 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON		UNIDAD				1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00									
76740052383 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T504320AL MAGENTA		UNIDAD				2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
50000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
MeiE 0036 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRAS																							
Actividad Operativa: E1016 -		0018-5004453-0043987-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE				125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
50000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO				1.00	125.00	0.00	0.00	1.00	125.00	0.00	0.00	0.00									
MeiE 0037 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																							
Actividad Operativa: E0348 -		0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA M				612.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
71500190001 B REGLA DE PLASTICO 30 CM		UNIDAD				36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA						540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
49670020072 B OCLUSOR CON AGUIERO ESTENOPEICO		UNIDAD				18.00	540.00	0.00	0.00	18.00	540.00	0.00	0.00	0.00									

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N																			
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meiz 0038 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		85,500.00		
					1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		85,500.00		
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO					1,054.00	0.00		1,087.00	0.00		1,087.00	0.00		1,087.00	0.00		0.00		
					1,054.00	0.00		1,087.00	0.00		1,087.00	0.00		1,087.00	0.00		0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					558.00	0.00		558.00	0.00		558.00	0.00		558.00	0.00		0.00		
17200040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS				31.00	558.00	0.00	31.00	558.00	0.00	31.00	558.00	0.00	31.00	558.00	0.00	31.00	558.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					30.00	0.00		63.00	0.00		63.00	0.00		63.00	0.00		0.00		
71600010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL																			
71600040045 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00		0.00		
49670020072 B OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO				15.00	450.00	0.00	15.00	450.00	0.00	15.00	450.00	0.00	15.00	450.00	0.00	15.00	450.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					16.00	0.00		16.00	0.00		16.00	0.00		16.00	0.00		0.00		
50000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	16.00	0.00	1.00	16.00	0.00	1.00	16.00	0.00	1.00	16.00	0.00	1.00	16.00	0.00	
Meiz 0038 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					3,520.00	0.00		3,520.00	0.00		3,520.00	0.00		3,520.00	0.00		0.00		
Actividad Operativa: E2134 - 0018-5000113-5001508-PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALC					3,520.00	0.00		3,520.00	0.00		3,520.00	0.00		3,520.00	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		90.00	0.00		0.00		
718500100014 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50				15.00	90.00	0.00	15.00	90.00	0.00	15.00	90.00	0.00	15.00	90.00	0.00	15.00	90.00	0.00	
DE METAL X 50																			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		1,600.00	0.00		0.00		
495000500004 B ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR				2.00	1,300.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	2.00	1,300.00	0.00	
COMPLETO ADULTO																			
49700020267 B CINTA METRICA PARA MEDIDAS				4.00	300.00	0.00	4.00	300.00	0.00	4.00	300.00	0.00	4.00	300.00	0.00	4.00	300.00	0.00	
ANTROPOMETRICAS DE 2 CM X 1.50 M																			
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1,810.00	0.00		1,810.00	0.00		1,810.00	0.00		1,810.00	0.00		0.00		
47500015908 B FORMATO DE HISTORIA CLINICA				905.00	1,810.00	0.00	905.00	1,810.00	0.00	905.00	1,810.00	0.00	905.00	1,810.00	0.00	905.00	1,810.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					20.00	0.00		20.00	0.00		20.00	0.00		20.00	0.00		0.00		
606500260514 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE				1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00	0.00	
EQUIPOS BIOMEDICOS Y																			
ELECTROMECHANICOS																			
Meiz 0040 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					1,220.00	0.00		1,220.00	0.00		1,220.00	0.00		1,220.00	0.00		0.00		
Actividad Operativa: E2138 - 0018-5000114-5001609-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON HIP					1,220.00	0.00		1,220.00	0.00		1,220.00	0.00		1,220.00	0.00		0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00		450.00	0.00		0.00		
49700020267 B CINTA METRICA PARA MEDIDAS				6.00	450.00	0.00	6.00	450.00	0.00	6.00	450.00	0.00	6.00	450.00	0.00	6.00	450.00	0.00	
ANTROPOMETRICAS DE 2 CM X 1.50 M																			
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					770.00	0.00		770.00	0.00		770.00	0.00		770.00	0.00		0.00		
47500015908 B FORMATO DE HISTORIA CLINICA				385.00	770.00	0.00	385.00	770.00	0.00	385.00	770.00	0.00	385.00	770.00	0.00	385.00	770.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mez 0041 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL				1,525,685.28		86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00			
Actividad Operativa: E2139 - 0018-5000115-5001708-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DI#				1,525,685.28		86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00			
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG#				2,682.00		0.00	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG#				2,682.00		0.00	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG#				1,300.00		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00			
49570060004 B ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR UNIDAD 650.000000				2.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00			
COMPLETO ADULTO																	
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, #				1,382.00		0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00			
47570015808 B FORMATO DE HISTORIA CLINICA UNIDAD 2.000000				681.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00			
Mez 0042 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA				2,605.00		0.00	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES				400.00		0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				400.00		0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00			
17590300005 B ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO UNIDAD 40.000000				10.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00			
X 200 ml																	
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-5008002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO				2,205.00		0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG#				2,205.00		0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00			
49290120662 B MICROBROCHA PARA APLICACION DE UNIDAD 10.000000				22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00			
ADHESIVO X 100																	
49290120872 B CAMPO DESCARTABLE DENTAL UNIDAD 0.500000				976.00	488.00	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00			
495700500045 B PINZA PARA ALGODÓN UNIDAD 15.000000				7.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00			
49570130827 B JERINGA DE ACERO QUIRURGICO UNIDAD 98.000000				4.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00			
P/CARPULAS ARTICULADA																	
495700220018 B ESPEJO BUCAL CON MANGO, SIN AUMENTO Nº 5 UNIDAD 15.000000				7.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00			
495700290004 B PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD UNIDAD 805.000000				1.00	805.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00			
495700550067 B SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA UNIDAD 15.000000				6.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00			
Mez 0043 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA				816.90		0.00	816.90	0.00	816.90	0.00	816.90	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0680 - 0018-5006276-50068101-RASPAJE DENTAL				816.90		0.00	816.90	0.00	816.90	0.00	816.90	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, #				816.90		0.00	816.90	0.00	816.90	0.00	816.90	0.00	0.00	0.00			
47570017325 B FORMATO ODONTOGRAMA UNIDAD 0.140000				5,835.00	816.90	0.00	816.90	0.00	816.90	0.00	816.90	0.00	0.00	0.00			
Mez 0044 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA				1,690.00		0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1633 - 0018-5000106-5000814-TERAPIA PULPAR				510.00		0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG#				510.00		0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00			
495700240018 B CURETA PARA DENTINA BIACTIVA MEDIANA UNIDAD 85.000000				6.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1636 - 0018-5000106-5000817-TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y M				1,180.00		0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,180.00		0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00			
606800260512 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS				1.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00			
SERVICIO																	

Página

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 16 de 73

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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.																						1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																						1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00
Mez 0046 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETI																						591.00	0.00	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1413 - 0018-5006230-0086501-DETECCIÓN DE PERSONAS CON DIABE																						591.00	0.00	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 CM																						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, QUIRURGK																						540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
49500130115B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO																						540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
606300260514S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS																						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0046 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERM																						540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1454 - 0018-5006232-0086601-DETECCIÓN DE PERSONA CON ENFERM																						540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK																						540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
49500130115B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO																						540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0047 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADE																						560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1459 - 0018-5006233-0086606-TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXT																						560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES																						200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
64600030080B TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 UNIDAD																						150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
L.APROX.																						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
64600050001B DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UNIDAD																						50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
(MATERIAL PLASTICO)																						1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK																						360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
49500130115B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO																						360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0048 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO E																						512.00	0.00	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0395 - 0018-5000098-4398701-POBLACION INFORMADA EN PREVENCK																						512.00	0.00	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD																						512.00	0.00	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
15090010006S SERVICIOS RADIALES																						512.00	0.00	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0049 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS																						1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	4.00	0.00
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU																						1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	4.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																						1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00
17200070024B DIESEL B5																						91.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						212.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
71600010212B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD																						52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA MEDIA COLOR AZUL																						10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4																						160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
						Semestre 1	Semestre 2			Semestre 1	Semestre 2			Semestre 1	Semestre 2			Semestre 1	Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																					
Mez 0049 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS						1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00	85,500.00					
Mez 0049 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS						1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00	85,500.00					
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU						1,854.00	0.00		1,854.00	0.00		1,854.00	0.00		4.00	0.00					
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,854.00	0.00		1,854.00	0.00		1,854.00	0.00		4.00	0.00					
70100040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO						4.00	0.00		4.00	0.00		4.00	0.00		1.00	0.00					
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,00	0.00		1,00	0.00		1,00	0.00		1.00	0.00					
Mez 0050 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y						4,878.00	0.00		4,878.00	0.00		4,878.00	0.00		0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESAR						4,878.00	0.00		4,878.00	0.00		4,878.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 1. 2 99 OTROS GASTOS						2,878.00	0.00		2,878.00	0.00		2,878.00	0.00		0.00	0.00					
90100050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL						2,878.00	0.00		2,878.00	0.00		2,878.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,00	0.00		1,00	0.00		1,00	0.00		0.00	0.00					
70100040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO						2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00					
Mez 0051 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN						54,255.00	0.00		54,255.00	0.00		54,255.00	0.00		0.00	0.00					
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIV						54,255.00	0.00		54,255.00	0.00		54,255.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						10,845.00	0.00		10,845.00	0.00		10,845.00	0.00		0.00	0.00					
90100010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE						3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00	0.00					
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE						7,845.00	0.00		7,845.00	0.00		7,845.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 1. 2 99 OTROS GASTOS						7,410.00	0.00		7,410.00	0.00		7,410.00	0.00		0.00	0.00					
90100060021 S GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL						7,410.00	0.00		7,410.00	0.00		7,410.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						36,000.00	0.00		36,000.00	0.00		36,000.00	0.00		0.00	0.00					
07050030806 S SERVICIO DE ENFERMERIA						12,000.00	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00	0.00		0.00	0.00					
07050030807 S SERVICIO DE ATENCION MEDICA						24,000.00	0.00		24,000.00	0.00		24,000.00	0.00		0.00	0.00					
Mez 0052 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN						1,672.00	0.00		1,672.00	0.00		1,672.00	0.00		0.00	0.00					
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIV						1,056.00	0.00		1,056.00	0.00		1,056.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						684.00	0.00		684.00	0.00		684.00	0.00		0.00	0.00					
172100070024 B DIESEL B5						684.00	0.00		684.00	0.00		684.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						372.00	0.00		372.00	0.00		372.00	0.00		0.00	0.00					
07050011314 S SERVICIO DE ANALISIS CLINICO DE						372.00	0.00		372.00	0.00		372.00	0.00		0.00	0.00					
ARSENICO EN ORINA						1,00	0.00		1,00	0.00		1,00	0.00		0.00	0.00					
Actividad Operativa: E2141 - 0018-5000103-4399727-TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA						616.00	0.00		616.00	0.00		616.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						300.00	0.00		300.00	0.00		300.00	0.00		0.00	0.00					
07050010014 S ANALISIS DE METALES PESADOS						300.00	0.00		300.00	0.00		300.00	0.00		0.00	0.00					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						316.00	0.00		316.00	0.00		316.00	0.00		0.00	0.00					
500100051553 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO						316.00	0.00		316.00	0.00		316.00	0.00		0.00	0.00					

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001300



CANTIDAD Y/O VALORES																			
			2025				2026				2027				2028				
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																			
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																			
MeH 0053 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO				1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00	
1,525,685.28						86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00	
MeH 0053 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO				1,114.00		0.00		1,114.00		0.00		1,114.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACI				1,114.00		0.00		1,114.00		0.00		1,114.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				396.00		0.00		396.00		0.00		396.00		0.00		0.00		0.00	
22.00				396.00		0.00		396.00		0.00		396.00		0.00		0.00		0.00	
17270070020 B DIESEL 85 S50				714.00		0.00		714.00		0.00		714.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6.00		0.00		6.00		0.00		6.00		0.00		0.00		0.00	
710301201010 B NOTA AUTODADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS				2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00	
716000010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA				10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL				3.00		0.00		3.00		0.00		3.00		0.00		0.00		0.00	
716000010195 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				3.00		0.00		3.00		0.00		3.00		0.00		0.00		0.00	
PUNTA FINA				15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00	
717200030023 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
TAMANO A4 X 200 HOJAS				2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00	
76740062561 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.				600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
CF-217A NEGRO				2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00	
76750509010 B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT)				80.00		0.00		80.00		0.00		80.00		0.00		0.00		0.00	
DE 32 GB				4.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				4.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00	
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
SERVICIO - PASAJES TERRES, NACIONAL				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
MeH 0054 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UT				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DI				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500010398 S SERVICIO DE LECTURA DE LÁMINAS DE SERVICIO				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
PAPANICOLAOU				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
MeH 0055 - TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN I				810.00		0.00		810.00		0.00		810.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CO				810.00		0.00		810.00		0.00		810.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MÉDICOS, QUIRURGI				809.00		0.00		809.00		0.00		809.00		0.00		0.00		0.00	
092200800002 B VINAGRE BLANCO X 250 mL				17.00		0.00		17.00		0.00		17.00		0.00		0.00		0.00	
UNIDAD				34.00		0.00		34.00		0.00		34.00		0.00		0.00		0.00	
495700150048 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 CM X				2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00	
UNIDAD				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
16.5 CM CON TAPA				675.00		0.00		675.00		0.00		675.00		0.00		0.00		0.00	
497000020222 B TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE				5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00	
15 L				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
500700050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
MeH 0056 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y				1,340.00		0.00		1,340.00		0.00		1,340.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1683 - 0024-5005998-0215107-FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PR				1,340.00		0.00		1,340.00		0.00		1,340.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00		0.00		0.00	
716000060496 B PLUMÓN MARCADOR DE TINTA AL AGUA				36.00		0.00		36.00		0.00		36.00		0.00		0.00		0.00	
PUNTA GRUESA, JUEGO X 6 COLORES				540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Unidad de Medida	Descripción del ítem	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																				
Mez 0056 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y																				
Actividad Operativa: E1683 - 0024-5005998-0215107-FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PRC																				
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																				
47030150222 B LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 UNIDAD 80.000000																				
Mez 0057 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER																				
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
71600010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.000000																				
767400061035 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD 350.000000																				
767400062115 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD 350.000000																				
Mez 0058 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C																				
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI																				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																				
13920100090 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD 15.000000																				
13920160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD 8.000000																				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG																				
495700280010 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE UNIDAD 0.250000																				
495700280011 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE UNIDAD 0.200000																				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																				
07050030808 S SERVICIO DE ATENCION EN OBSTETRICIA SERVICIO																				
Mez 0059 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO																				
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER																				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																				
50070050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO																				
Mez 0060 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA																				
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
71500210027 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON UNIDAD 10.000000																				
71720030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 8.500000																				
71720050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR.0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mei# 0061 - TAMIJAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	85,500.00		
Actividad Operativa: E1066 - 0024-5006009-0215082-TAMIJAJE PARA DETECCION DE CANCER					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,576.34	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	85,500.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00		
71500380037 B		LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO CON LUZ CIENTO	80.000000	8.00	640.00	0.00	8.00	640.00	0.00	8.00	640.00	0.00	0.00	8.00	0.00		
71500380040 B		LUPA DE MANO 5X DE AUMENTO CON LUZ LED	70.000000	9.00	630.00	0.00	9.00	630.00	0.00	9.00	630.00	0.00	0.00	9.00	0.00		
71500380042 B		LUPA DE MANO 7X DE AUMENTO CON LUZ LED	75.000000	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00	0.00	8.00	0.00		
Mei# 0062 - PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA CONTRA EL VPH					2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2147 - 0024-5006417-0092401- PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUJ					2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50030050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mei# 0063 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I					2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACI					2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00		
2.3.1 3.1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		120.00	2,160.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	0.00		
17200070024 B		DIESEL B5	GALON	18.000000	120.00	2,160.00	120.00	2,160.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	0.00		
2.3.2 1.2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		742.00	742.00	0.00	1.00	742.00	0.00	1.00	742.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
90100010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	742.00	0.00	1.00	742.00	0.00	1.00	742.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
Mei# 0064 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF					1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00		
710300160048 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00		
710800010011 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	TAMAÑO CARTA	8.000000	15.00	120.00	15.00	120.00	0.00	15.00	120.00	0.00	0.00	15.00	0.00		
710800060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	0.00		
711900010008 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00		
715000110000 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	1.00	130.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
715000110033 B		ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
715000230063 B		TIJERA DE METAL DE 7 1/2 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	4.00	32.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
71600030049 B		FECHADOR AUTOENTINTABLE CON TEXTO DE 41 MM X 24 MM CON FECHA DE 3 MM APROX.	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
716000160013 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
717200170028 B		PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	31.00	15.50	31.00	15.50	0.00	31.00	15.50	0.00	0.00	31.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
						2025			2026			2027			2028								
						Cantidad	Valor Total S/	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																							
Mez 0064 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE																							
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF																							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
71850050031 B CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100						5.00	2.50	0.00	5.00	2.50	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740060898 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278A NEGRO						4.00	1,400.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mez 0065 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																							
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES																							
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																							
09100020018 B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL						311.00	486.50	0.00	311.00	486.50	0.00	311.00	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09400020020 B CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g						120.00	1,440.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096300010157 B GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.						299.00	1,046.50	0.00	299.00	1,046.50	0.00	299.00	1,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																							
80500060014 B CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UTT) DE PLASTICO COLOR BLANCO						10.00	650.00	0.00	10.00	650.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 7.1 1 ENSERES																							
791900800033 B COLCHONETA DE ESPUMA FORRADO CON MARROQUIN 10 cm X 1.80 m X 70 cm						7.00	2,030.00	0.00	7.00	2,030.00	0.00	7.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																							
50000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	236.00	0.00	1.00	236.00	0.00	1.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mez 0066 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA																							
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I																							
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																							
09400020020 B CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g						120.00	1,440.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	120.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096300010173 B GALLETA DE SODA X 48 g APROX.						358.00	179.00	0.00	358.00	179.00	0.00	358.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																							
89400020223 B GORRA CON VISERA DE TASLAN						36.00	1,260.00	0.00	36.00	1,260.00	0.00	36.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX						35.00	1,400.00	0.00	35.00	1,400.00	0.00	35.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600030012 B PONCHO IMPERMEABLE						50.00	1,300.00	0.00	50.00	1,300.00	0.00	50.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
899600150065 B CASACA DE TASLAN UNISEX						36.00	5,256.00	0.00	36.00	5,256.00	0.00	36.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2.1 3 CALZADO																							
89020020002 B BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX						35.00	5,250.00	0.00	35.00	5,250.00	0.00	35.00	5,250.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: G.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0066 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					1,525,685.28		86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00			
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					1,525,685.28		86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00			
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					25,649.00		0.00	25,649.00	0.00	25,503.00	0.00	0.00	0.00			
133200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA				UNIDAD	8.0000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
133200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA				UNIDAD	8.0000000	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00			
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L				UNIDAD	18.0000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L				UNIDAD	18.0000000	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2,080.00		0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00			
285500110021 B LINTERNA RECARGABLE				UNIDAD	65.0000000	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					6,984.00		0.00	6,984.00	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00			
0409000100008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK				SERVICIO	2,484.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
0409000100033 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS				SERVICIO	4,500.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0067 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA																
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					13,296.00		0.00	13,278.00	0.00	13,278.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,570.00		0.00	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00			
890300020002 B MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPANA				UNIDAD	85.0000000	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00			
894400020223 B GORRA CON VISERA DE TASLAN				UNIDAD	35.0000000	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					864.00		0.00	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00			
17290070024 B DIESEL B5				GALON	18.0000000	48.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					900.00		0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00			
285500110038 B LINTERNA DE MANO CON LUZ LED RECARGABLE				UNIDAD	50.0000000	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					3,750.00		0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00			
496300340014 B COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO UNIDAD				UNIDAD	75.0000000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,212.00		0.00	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00			
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				SERVICIO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0068 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIA																
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIA					1,627.00		0.00	1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					639.00		0.00	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00			
091700070095 B AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL				UNIDAD	1.5000000	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					988.00		0.00	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00			
71600010209 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				UNIDAD	1.0000000	38.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00			
717200505224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				EMP X 500	16.0000000	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00			
76740061035 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO				UNIDAD	350.0000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 23 de 73



CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-01 RECURSOS ORDINARIOS															
Mez	0068	- DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC			1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00			
					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00			
Act	Operativa: E0840	- 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/			1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00			
76750050014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UT) UNIDAD	45.000000		8.00	360.00	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76750050014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UT) UNIDAD	45.000000		8.00	360.00	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DE 64 GB															
Mez	0069	- FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA			6,461.00	0.00	7,061.00	0.00	7,061.00	0.00	0.00	0.00			
Act	Operativa: E0844	- 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE			6,461.00	0.00	7,061.00	0.00	7,061.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,320.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00			
09100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.500000	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00			
09100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	UNIDAD	2.500000	148.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00			
09400040085	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 50 g	UNIDAD	6.000000	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
09630010175	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	2.000000	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			641.00	0.00	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00			
71030060065	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	9.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			
71600010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	24.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			
71720050324	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00			
71720140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	25.000000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			
71730110090	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD	1.000000	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
76740062781	B	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	UNIDAD	180.000000	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	1.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
90100010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
04000010030	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Mez	0070	- ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE			7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00			
Act	Operativa: E0845	- 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE			7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			912.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00			
09140060006	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185 UNIDAD	UNIDAD	9.000000	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00			
09410020020	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD	12.000000	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			3,215.00	0.00	3,215.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00			
89440040035	B	SOMBRERO DE ALGODÓN ALA ANCHA	UNIDAD	25.000000	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00			
89980070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	40.000000	26.00	0.00	26.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00			
89980200014	B	BUZO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	150.000000	11.00	0.00	11.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00			

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 24 de 73



CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028					
Código del ítem	Tipo				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.																			
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																			
Mez 0070 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00
Mez 0070 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE					7,529.00		0.00		7,529.00		0.00		7,529.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE					7,529.00		0.00		7,529.00		0.00		7,529.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00		0.00
17200070024 B DIESEL B5					180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					162.00		0.00		162.00		0.00		162.00		0.00		0.00		0.00
7172005024 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00
71720170040 B PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE					4.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00
Mez 0071 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P					1,965.00		0.00		1,965.00		0.00		1,965.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI					1,965.00		0.00		1,965.00		0.00		1,965.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					760.00		0.00		760.00		0.00		760.00		0.00		0.00		0.00
71720050242 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500					2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00
76740060896 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 78A CE278A NEGRO					2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					605.00		0.00		605.00		0.00		605.00		0.00		0.00		0.00
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
70100040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
Mez 0072 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					20,668.00		0.00		20,668.00		0.00		20,668.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF					20,668.00		0.00		20,668.00		0.00		20,668.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
80160030021 B LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm					50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00
02120010015 S ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,668.00		0.00		1,668.00		0.00		1,668.00		0.00		0.00		0.00
60600020003 S RECARGA DE EXTINTORES					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00
Mez 0073 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					1,092.00		0.00		1,092.00		0.00		1,092.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC					1,092.00		0.00		1,092.00		0.00		1,092.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					414.00		0.00		414.00		0.00		414.00		0.00		0.00		0.00
17200070024 B DIESEL B5					23.00		0.00		23.00		0.00		23.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					672.00		0.00		672.00		0.00		672.00		0.00		0.00		0.00
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025						2026						2027						2028					
					Tipo del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código	del ítem	Descripción del ítem						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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.																												
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																												
Mei: 0073 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																												
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC																												
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																												
50010050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO																												
Mei: 0074 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																												
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D																												
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS																												
58230030004B POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL UNIDAD 50.000000																												
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK																												
495700290003 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL PAR 0.500000																												
DESCARTABLE N° 7																												
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS																												
60750070124 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO																												
AMBULANCIA																												
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																												
85050050002 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES SERVICIO																												
DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)																												
Mei: 0075 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD																												
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD																												
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																												
710600040001B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO UNIDAD 1.000000																												
71720050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000																												
Mei: 0076 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I																												
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITAR																												
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																												
71030160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD 8.000000																												
71030160032 B MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd UNIDAD 7.00																												
71600010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 24.000000																												
PUNTA FINA COLOR AZUL																												
Mei: 0077 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/																												
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALU																												
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																												
091100070095 B AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL UNIDAD 1.500000																												
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																												
172100070024 B DIESEL B5 GALON 18.000000																												

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 26 de 73



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0077 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/		1,525,685.28																	
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALU		1,525,685.28																	
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,525,685.28																	
13920100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L		1,525,685.28																	
13920160345 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 UNIDAD		1,525,685.28																	
13920500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L		1,525,685.28																	
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,525,685.28																	
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		1,525,685.28																	
2.3.2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,525,685.28																	
94050040027 S ALQUILER DE LOCAL		1,525,685.28																	
Meta: 0078 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC		1,525,685.28																	
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA		1,525,685.28																	
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,525,685.28																	
71600010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		1,525,685.28																	
7171720050013 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		1,525,685.28																	
2.3.2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,525,685.28																	
50000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		1,525,685.28																	
Meta: 0079 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES		1,525,685.28																	
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189- TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR		1,525,685.28																	
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,525,685.28																	
71030060068 B GOMA LIQUIDA X 500 ML		1,525,685.28																	
71060010083 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA		1,525,685.28																	
717300110056 B CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65		1,525,685.28																	
717300110093 B CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 CM X 65		1,525,685.28																	
717300110153 B CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65		1,525,685.28																	
71830050046 B CLIP DE METAL 50 mm X 100		1,525,685.28																	
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,525,685.28																	
13300120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD		1,525,685.28																	
13300140076 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL		1,525,685.28																	
13300160002 B DETERGENTE GRANULADO X 250 G		1,525,685.28																	

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 27 de 73



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mez 0079 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,014.00		85,500.00
					1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,014.00		85,500.00
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189- TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR					2,949.00		600.00		2,949.00		600.00		2,949.00		600.00		0.00
					2,949.00		600.00		2,949.00		600.00		2,949.00		600.00		0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					1,800.00		600.00		1,800.00		600.00		1,800.00		600.00		0.00
87080030019S SERVICIO DE INTERNET					1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	1,800.00	1.00	600.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	
Mez 0080 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNO					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1666 - 0131-5006281-0070616-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑO:					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
09170020017B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML					500.00	750.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	500.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00
09680010173B GALLETA DE SODA X 48 G APROX.					500.00	250.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	500.00	500.00	250.00	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
040700010005S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					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
Mez 0081 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (					1,141.00		0.00		1,141.00		0.00		1,141.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONA					1,141.00		0.00		1,141.00		0.00		1,141.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					871.00		0.00		871.00		0.00		871.00		0.00		0.00
71080010083B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					50.00	400.00	0.00	50.00	400.00	0.00	50.00	400.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																	
MEMBRERADO																	
71680010208B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL																	
717200050013B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					27.00	432.00	0.00	27.00	432.00	0.00	27.00	432.00	0.00	27.00	432.00	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
13500050041B ESCOBA DE NAILON CON MANGO					20.00	240.00	0.00	20.00	240.00	0.00	20.00	240.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00
PLASTIFICADO DE 30 cm																	
135000360008B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO					3.00	30.00	0.00	3.00	30.00	0.00	3.00	30.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00
TALLA 7 1/2																	
Mez 0082 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					6,753.00		0.00		6,753.00		0.00		6,753.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA					6,753.00		0.00		6,753.00		0.00		6,753.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,418.00		0.00		5,418.00		0.00		5,418.00		0.00		0.00
710300060068B GOMA LIQUIDA X 500 ML					36.00	360.00	0.00	36.00	360.00	0.00	36.00	360.00	0.00	36.00	360.00	0.00	0.00
710300160004B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -					89.00	138.00	0.00	89.00	138.00	0.00	89.00	138.00	0.00	89.00	138.00	0.00	0.00
MASKING TAPE 22 mm X 20 yd																	
710800100234B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					11.00	220.00	0.00	11.00	220.00	0.00	11.00	220.00	0.00	11.00	220.00	0.00	0.00
767400060857B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO					4.00	2,600.00	0.00	4.00	2,600.00	0.00	4.00	2,600.00	0.00	4.00	2,600.00	0.00	0.00
767400061035B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO					2.00	700.00	0.00	2.00	700.00	0.00	2.00	700.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00
767400062998B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO					4.00	1,400.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
						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.																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mez 0082 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO						1,525,685.28		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00		85,500.00	
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON						1,525,685.28		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00		85,500.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						6,753.00		6,753.00	0.00		6,753.00	0.00		0.00		0.00	
500 00050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1,335.00		1,335.00	0.00		1,335.00	0.00		0.00		0.00	
500 00050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1.00	1,335.00	1.00	1,335.00	0.00		1.00	1,335.00	0.00		0.00	
Mez 0083 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE I						764.00		764.00	0.00		764.00	0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0808 - 0131-5005199-5005199-FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOY						764.00		764.00	0.00		764.00	0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						764.00		764.00	0.00		764.00	0.00		0.00		0.00	
09100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML						100.00	2,500,000	100.00	250,000	0.00		100.00	250,000	0.00		0.00	
09100100027 B BEBIDA DE FRUTAS X 1.5 L X 6						10.00	42,000,000	10.00	420,000	0.00		10.00	420,000	0.00		0.00	
096300101075 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g						47.00	94,000	47.00	94,000	0.00		47.00	94,000	0.00		0.00	
Aprox.																	
Mez 0084 - PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAM						657.00		657.00	0.00		657.00	0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0809 - 0131-5005200-5005200-PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS						657.00		657.00	0.00		657.00	0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						657.00		657.00	0.00		657.00	0.00		0.00		0.00	
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						10.00	30,000	10.00	30,000	0.00		10.00	30,000	0.00		0.00	
715000120023 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20						4.00	80,000	4.00	80,000	0.00		4.00	80,000	0.00		0.00	
HOJAS																	
71720050240 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR						7.00	245,000	7.00	245,000	0.00		7.00	245,000	0.00		0.00	
AMARILLO																	
71720050251 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR						7.00	245,000	7.00	245,000	0.00		7.00	245,000	0.00		0.00	
CELESTE																	
717200260002 B PAPELOGRAFO 80 G DE 86 CM X 61 CM						57.00	57,000	57.00	57,000	0.00		57.00	57,000	0.00		0.00	
Mez 0085 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SA						3,147.00		3,147.00	0.00		3,147.00	0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1072 - 0131-5006071-0070604-LIDERES ADOLESCENTES PROMUEVEN						3,147.00		3,147.00	0.00		3,147.00	0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						417.00		417.00	0.00		417.00	0.00		0.00		0.00	
091100020014 B AGUA MINERAL SIN GAS X 330 mL						278.00	1,500,000	278.00	417,000	0.00		278.00	417,000	0.00		0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						500.00		500.00	0.00		500.00	0.00		0.00		0.00	
040000100005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIO						1.00	500,000	1.00	500,000	0.00		1.00	500,000	0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,230.00		2,230.00	0.00		2,230.00	0.00		0.00		0.00	
500 00050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1.00	2,230,000	1.00	2,230,000	0.00		1.00	2,230,000	0.00		0.00	
Mez 0086 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						20,590.00		20,590.00	0.00		20,590.00	0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						20,590.00		20,590.00	0.00		20,590.00	0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,996.00		3,996.00	0.00		3,996.00	0.00		0.00		0.00	
17200070024 B DIESEL B5						222.00	3,996,000	222.00	3,996,000	0.00		222.00	3,996,000	0.00		0.00	
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,031.00		2,031.00	0.00		2,031.00	0.00		0.00		0.00	
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd						24.00	120,000	24.00	120,000	0.00		24.00	120,000	0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																			
MeiE 0086 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION																			
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
		UNIDAD	9.000000	36.00	324.00	0.00	0.00	36.00	324.00	0.00	0.00	36.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		EMP X 25	15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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		
		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		
		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		
		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		
		DOC.	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		
		DECENA	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		
		EMP X 500	16.000000	60.00	960.00	0.00	0.00	60.00	960.00	0.00	0.00	60.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		DECENA	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
		GALON	10.000000	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		UNIDAD	8.000000	216.00	1,728.00	0.00	0.00	216.00	1,728.00	0.00	0.00	216.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		UNIDAD	45.000000	137.00	6,165.00	0.00	0.00	137.00	6,165.00	0.00	0.00	137.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		UNIDAD	55.000000	76.00	4,180.00	0.00	0.00	76.00	4,180.00	0.00	0.00	76.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
		SERVICIO		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		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																			
		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		
MeiE 0087 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICION																			
Actividad Operativa: E2052 - 1001-5004425-3324702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉ																			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
		SERVICIO		1.00	1,850.00	0.00	0.00	1.00	1,850.00	0.00	0.00	1.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MeiE 0088 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC																			
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L																			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			
		GALON	18.000000	184.00	3,312.00	0.00	0.00	184.00	3,312.00	0.00	0.00	184.00	3,312.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2025			2026			2027			2028				
					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																								
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																								
Meta: 0088 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					1,525,685.28		86,659.00	1,534,576.34		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00	1,534,936.34	
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					19,825.00		0.00	20,824.00		0.00	20,824.00		0.00	20,824.00		0.00	20,824.00		0.00	20,824.00		0.00	20,824.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					14,341.00		0.00	15,340.00		0.00	15,340.00		0.00	15,340.00		0.00	15,340.00		0.00	15,340.00		0.00	15,340.00	
495700410076 B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 UNIDAD					0.00		0.00	999.00		0.00	999.00		0.00	999.00		0.00	999.00		0.00	999.00		0.00	999.00	
PLIEGUES					0.00		0.00	999.00		0.00	999.00		0.00	999.00		0.00	999.00		0.00	999.00		0.00	999.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,029.00		0.00	5,029.00		0.00	5,029.00		0.00	5,029.00		0.00	5,029.00		0.00	5,029.00		0.00	5,029.00	
0710038989 S SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA					1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00
70100040033 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO					1.00	29.00	0.00	1.00	29.00	0.00	1.00	29.00	0.00	1.00	29.00	0.00	1.00	29.00	0.00	1.00	29.00	0.00	1.00	29.00
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE					5,484.00		0.00	5,484.00		0.00	5,484.00		0.00	5,484.00		0.00	5,484.00		0.00	5,484.00		0.00	5,484.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					484.00		0.00	484.00		0.00	484.00		0.00	484.00		0.00	484.00		0.00	484.00		0.00	484.00	
2828340190017 B PILA DE LITIO 3.6 V 1/2 AA					11.00	484.00	0.00	11.00	484.00	0.00	11.00	484.00	0.00	11.00	484.00	0.00	11.00	484.00	0.00	11.00	484.00	0.00	11.00	484.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	
60100020044 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR					1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00
Meta: 0089 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					8,476.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00	
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					8,476.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00		0.00	7,972.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,348.00		0.00	3,132.00		0.00	3,132.00		0.00	3,132.00		0.00	3,132.00		0.00	3,132.00		0.00	3,132.00	
17200070001 B PETROLEO DIESEL 2					186.00	3,348.00	0.00	174.00	3,132.00	0.00	174.00	3,132.00	0.00	174.00	3,132.00	0.00	174.00	3,132.00	0.00	174.00	3,132.00	0.00	174.00	3,132.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,728.00		0.00	1,600.00		0.00	1,600.00		0.00	1,600.00		0.00	1,600.00		0.00	1,600.00		0.00	1,600.00	
7171720050221 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					108.00	1,728.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	100.00	1,600.00	0.00	100.00	1,600.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					3,360.00		0.00	3,200.00		0.00	3,200.00		0.00	3,200.00		0.00	3,200.00		0.00	3,200.00		0.00	3,200.00	
133300160127 B DETERGENTE GRANULADO X 10 kg					42.00	3,360.00	0.00	40.00	3,200.00	0.00	40.00	3,200.00	0.00	40.00	3,200.00	0.00	40.00	3,200.00	0.00	40.00	3,200.00	0.00	40.00	3,200.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					40.00		0.00	40.00		0.00	40.00		0.00	40.00		0.00	40.00		0.00	40.00		0.00	40.00	
70100040030 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO Y ANILLADO					1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00	0.00	1.00	40.00
Meta: 0090 - ATENCION IRA					9,866.00		0.00	9,811.00		0.00	9,811.00		0.00	9,811.00		0.00	9,811.00		0.00	9,811.00		0.00	9,811.00	
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGL					7,830.00		0.00	7,775.00		0.00	7,775.00		0.00	7,775.00		0.00	7,775.00		0.00	7,775.00		0.00	7,775.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					5,830.00		0.00	5,775.00		0.00	5,775.00		0.00	5,775.00		0.00	5,775.00		0.00	5,775.00		0.00	5,775.00	
0100040627 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR AMARILLO					57.00	3,135.00	0.00	56.00	3,080.00	0.00	56.00	3,080.00	0.00	56.00	3,080.00	0.00	56.00	3,080.00	0.00	56.00	3,080.00	0.00	56.00	3,080.00
0100041547 B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ROJO					49.00	2,695.00	0.00	49.00	2,695.00	0.00	49.00	2,695.00	0.00	49.00	2,695.00	0.00	49.00	2,695.00	0.00	49.00	2,695.00	0.00	49.00	2,695.00

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 31 de 73



FFIRb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	86,659.00	86,659.00
1-01 RECURSOS ORDINARIOS					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	86,659.00	86,659.00
Mez 0090 - ATENCION IRA					9,866.00	0.00	9,811.00	0.00	9,811.00	0.00	9,811.00	0.00	9,811.00	0.00	9,811.00	0.00
Actividad Operativa: E1820 - 1001-50000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGL					7,830.00	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
49500060024 B ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO UNIDAD 250.000000					8.00	2,000.00	8.00	2,000.00	8.00	2,000.00	8.00	2,000.00	8.00	2,000.00	8.00	2,000.00
Actividad Operativa: E1824 - 1001-50000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTI					2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00
07050030125 S SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO RADIOLOGO					1.00	36.00	1.00	36.00	1.00	36.00	1.00	36.00	1.00	36.00	1.00	36.00
071100400065 S SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA					1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00
Mez 0091 - ATENCION EDA					4,460.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00
Actividad Operativa: E1825 - 1001-50000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA					4,460.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,818.00	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00
13300240025 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 UNIDAD					2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300240075 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 UNIDAD					216.00	2,808.00	212.00	2,756.00	212.00	2,756.00	212.00	2,756.00	212.00	2,756.00	212.00	2,756.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES					1,600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
64650030180 B TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 240 L APROX.					4.00	1,600.00	3.00	1,200.00	3.00	1,200.00	3.00	1,200.00	3.00	1,200.00	3.00	1,200.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00	1.00	42.00
Mez 0092 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES					3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00
Actividad Operativa: E1831 - 1001-50000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE					3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
51100080944 B TUBO DE POLIPROPILENO PARA MICROCENTRIFUGA DE 1.5 ML X 500					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
47500015625 B FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO					162.00	1,620.00	162.00	1,620.00	162.00	1,620.00	162.00	1,620.00	162.00	1,620.00	162.00	1,620.00
Mez 0093 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA					2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA					2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
17200070024 B DIESEL B5					150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
50100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																							
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1				Semestre 2				2025				2026				2027				2028			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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																												
1-01 RECURSOS ORDINARIOS					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	85,014.00	85,500.00										
Mez 0094 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	85,014.00	85,500.00										
Actividad Operativa: E2156 - 1001-5000014-3325113-FAMILIAS CON NIÑO(AS) DE 06 A 11 MESES					30,206.00	0.00	30,627.00	0.00	30,627.00	0.00	30,627.00	0.00	30,627.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00											
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					12,379.00	0.00	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00											
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					5,692.00	0.00	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00	0.00											
09080030440 B ARROZ SUPERIOR					166.00	830.00	166.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09140010047 B HIGADO DE POLLO					38.00	1,064.00	38.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09140020065 B SANGRE DE PORCINO					2.00	48.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09140030036 B BOFE DE RES					40.00	880.00	40.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09140080022 B SANGRE DE BOVINO					48.00	1,470.00	48.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09980070140 B ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR					70.00	700.00	70.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09980070146 B LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR					70.00	700.00	70.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
503700100014 B ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 1 L APROX.					1,039.00	4,156.00	1,039.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	4,156.00	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					1,500.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
64600060043 B BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 20 L					60.00	1,500.00	60.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50090050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,031.00	1.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E2157 - 1001-5000014-3325114-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS					10,093.00	0.00	10,517.00	0.00	10,517.00	0.00	10,517.00	0.00	10,517.00	0.00	10,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,080.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
89980070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX					77.00	3,080.00	76.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,014.00	0.00	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
72700070024 B DIESEL B5					223.00	4,014.00	223.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10360010098 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4					111.00	999.00	111.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	999.00	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					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
40700010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
Actividad Operativa: E2158 - 1001-5000014-3325115-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 12 AÑOS					7,734.00	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,336.00	0.00	3,234.00	0.00	3,234.00	0.00	3,234.00	0.00	3,234.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17500100031 B MUÑECO (BEBE) DE 50 CM					16.00	2,400.00	13.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18500100014 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL X 50					23.00	138.00	53.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18500100017 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL					133.00	798.00	101.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	606.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mez 0094 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L						1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00	85,500.00	
Actividad Operativa: E2158 - 1001-5000014-3325115-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE						1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00	85,500.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						30,206.00	0.00		30,627.00	0.00		30,627.00	0.00		0.00	0.00	
13920160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA						1,200.00	0.00		7,620.00	0.00		7,620.00	0.00		0.00	0.00	
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS						150.00	0.00		1,188.00	0.00		1,188.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						150.00	0.00		1,188.00	0.00		1,188.00	0.00		0.00	0.00	
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						1.00	3,198.00		1.00	3,198.00		1.00	3,198.00		0.00	0.00	
Mez 0095 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT						16,295.00	0.00		16,126.00	0.00		16,126.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2159 - 1001-5005982-3325116-COMITÉS MULTISECTORIALES CAPACIT						6,305.00	0.00		6,305.00	0.00		6,305.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,286.00	0.00		2,286.00	0.00		2,286.00	0.00		0.00	0.00	
17200070024 B DIESEL B5						127.00	0.00		127.00	0.00		127.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						819.00	0.00		819.00	0.00		819.00	0.00		0.00	0.00	
71060100098 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO						91.00	0.00		91.00	0.00		91.00	0.00		0.00	0.00	
CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4						91.00	0.00		91.00	0.00		91.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,200.00	0.00		3,200.00	0.00		3,200.00	0.00		0.00	0.00	
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						1.00	3,200.00		1.00	3,200.00		1.00	3,200.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2160 - 1001-5005982-3325117-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/						7,057.00	0.00		6,888.00	0.00		6,888.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						500.00	0.00		479.00	0.00		479.00	0.00		0.00	0.00	
09690010173 B GALLETA DE SODA X 48 G APROX.						500.00	0.00		479.00	0.00		479.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						4,395.00	0.00		4,355.00	0.00		4,355.00	0.00		0.00	0.00	
8940020065 B GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR						293.00	0.00		4,355.00	0.00		4,355.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						782.00	0.00		784.00	0.00		784.00	0.00		0.00	0.00	
17200040013 B GASOLINA REGULAR						46.00	0.00		784.00	0.00		784.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,380.00	0.00		1,290.00	0.00		1,290.00	0.00		0.00	0.00	
71720050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						92.00	0.00		1,290.00	0.00		1,290.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2161 - 1001-5005982-3325118-PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACIT						2,933.00	0.00		2,933.00	0.00		2,933.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,167.00	0.00		1,167.00	0.00		1,167.00	0.00		0.00	0.00	
04000010015 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK						1.00	0.00		1,167.00	0.00		1,167.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,766.00	0.00		1,766.00	0.00		1,766.00	0.00		0.00	0.00	
50000050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	0.00		1,766.00	0.00		1,766.00	0.00		0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Meit 0096		- NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00				
					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00				
					116,474.00	0.00	132,474.00	0.00	132,474.00	0.00	11.00	0.00				
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					116,474.00	0.00	132,474.00	0.00	132,474.00	0.00	11.00	0.00				
2.3.1 1. 1. 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			6,491.50	0.00	6,491.50	0.00	6,491.50	0.00	0.00	0.00				
09140060005 B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD			582.00	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00				
09680010157 B		GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.			857.00	0.00	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 2. 1. 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00				
89030020002 B		MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPANA			72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 3. 1. 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			19,986.00	0.00	19,986.00	0.00	19,986.00	0.00	0.00	0.00				
17200040013 B		GASOLINA REGULAR			822.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00				
17200070024 B		DIESEL B5			334.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5. 1. 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00				
767500010191 B		CABLE USB PARA REGISTRADOR DE DATOS DATA LOGGER			13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5. 1. 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			13,787.00	0.00	13,787.00	0.00	13,787.00	0.00	11.00	0.00				
71600010208 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			499.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00	11.00	0.00				
716000400112 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR			315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00				
717200050013 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500			7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500			234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00				
718900800026 B		GRAPA 26/6 X 5000			162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00				
76740051630 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO			28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00				
76740052383 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO			55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00				
76740052384 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN			31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00				
76740052385 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA			32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00				
76740052386 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO			35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5. 3. 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			3,007.00	0.00	3,007.00	0.00	3,007.00	0.00	0.00	0.00				
13920160323 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS			359.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00				
13920160327 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS			15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5. 4. 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00				
28340190017 B		PILA DE LITIO 3.6 V 1/2 AA			48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00				

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
			Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Meiz 0096 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA																
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI																
51200040134 B CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L UNIDAD 6.000000					450.00											
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,																
47500054163 B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR 124.000000					12.00	1,488.00										
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS																
607500070353 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS					1.00	5,000.00										
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
60100020044 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR					1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS																
94200030018 S ALQUILER DE VEHICULO REFRIGERADO					1.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																
35200010066 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE																
120200010015 S SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS					1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																
900500030004 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL					1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
040700010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1.00	5,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
500700050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meiz 0097 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD																
Actividad Operativa: E1842 - 1001-5000018-3325508-SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALT																
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
040700010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					1.00	4,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIBEN NACIDO CON CONTROLES CRE																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					29.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	464.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta 0097 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	1,534,576.34	1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIBIENDO NACIDO CON CONTROLES CRE					1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	1,534,576.34	1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					32,232.00	0.00		0.00	32,232.00	0.00		0.00		0.00		0.00
90070010004 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL					1,437.00	0.00		0.00	1,437.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					800.00	0.00		0.00	800.00	0.00		0.00		0.00		0.00
90070010004 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL					1.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					173.00	0.00		0.00	173.00	0.00		0.00		0.00		0.00
70100040001 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR					1.00	173.00	0.00	0.00	173.00	0.00	1.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					26,626.00	0.00		0.00	26,626.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,069.00	0.00		0.00	6,069.00	0.00		0.00		0.00		0.00
17200040013 B GASOLINA REGULAR					357.00	6,069.00	0.00	0.00	6,069.00	0.00	357.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,536.00	0.00		0.00	1,536.00	0.00		0.00		0.00		0.00
71720050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					96.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	96.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,616.00	0.00		0.00	8,616.00	0.00		0.00		0.00		0.00
13300160080 B DETERGENTE GRANULADO X 15 KG					48.00	4,851.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	48.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500140152 B JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE CIENTO PISO ATRAPA POLVO 60 cm x 60 cm + MANGO DE ALUMINIO)					48.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	48.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100042723 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70 cm COLOR NEGRO					41.00	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	41.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					500.00	0.00		0.00	500.00	0.00		0.00		0.00		0.00
49500060024 B ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO					2.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					405.00	0.00		0.00	405.00	0.00		0.00		0.00		0.00
64290100164 B JUEGO DE PISOS DE MICROPOROSO DE 1.80 m X 1.20 m X 6 PIEZAS CON BORDES Y ESQUINEROS					3.00	405.00	0.00	0.00	405.00	0.00	3.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
35200010068 S CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL					1.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,500.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00
50070050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0098 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					11,045.00	0.00		0.00	10,990.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					5,174.00	0.00		0.00	5,174.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1,150.00	0.00		0.00	1,150.00	0.00		0.00		0.00		0.00
47030010105 B TABLA DE EVALUACION NUTRICIONAL NIÑOS Y NIÑAS					10.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	10.00	1,150.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 37 de 73



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025				2026				2027				
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mez 0098 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A																	
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU																	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
90100010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,024.00	0.00	1.00	1,024.00	0.00	0.00	1.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA																	
2.3.1 5.99 99 OTROS																	
50100040137 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in CIENTO					27.00	55.000000	0.00	26.00	1,430.00	0.00	0.00	26.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLOR ROJO																	
Actividad Operativa: E2092 - 1001-5000019-3325608-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE L																	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
17200040013 B GASOLINA REGULAR					258.00	4,386.00	0.00	258.00	4,386.00	0.00	0.00	258.00	4,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD					17.000000												
Mez 0099 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES																	
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA																	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
17200040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					123.00	2,214.00	0.00	123.00	2,214.00	0.00	0.00	123.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG																	
49500130115 B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO					2.00	180.00	0.00	2.00	123.00	0.00	0.00	2.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPICERO																	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	6.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0100 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL																	
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
717200050013 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					34.00	544.00	0.00	34.00	544.00	0.00	0.00	34.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050021 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					1.00	16.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050024 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					27.00	432.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	27.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0101 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
Actividad Operativa: C0037 - GESTION MANEJO Y ADMINISTRACION DE INFORMACION DIGIT																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
16000050032 B NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL CON					2.00	120.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANGO DE PLASTICO 6 DIGITOS																	
16000070002 B PORTAMINA 0.5 MM					7.00	35.00	0.00	7.00	35.00	0.00	0.00	7.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000090053 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					2.00	10.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO																	

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Metá 0101 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.90	85,500.00				
Actividad Operativa: C0037 - GESTION MANEJO Y ADMINISTRACION DE INFORMACION DIGIT					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.90	85,500.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					16,521.00	0.00	7,316.00	0.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00				
716000500054 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO GRANDE COLOR AZUL					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
716000100030 B MINA DE LAPIZ DE 0.5 MM 2B					16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0038 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES DEL M					3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00				
71080010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO GRANDE					20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00				
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
715000320007 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMANO GRANDE					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
716000100002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO					8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00				
716000100022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00				
7160001010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00				
716000060486 B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00				
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
767400052178 B TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
767400052178 B TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
767400052180 B TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
767400052346 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT51XL NEGRO					7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00				
767400052351 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT52 M MOH55AL MAGENTA					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
767400052352 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT52 Y MOH56AL AMARILLO					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
767400052353 B TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. GT52 C MOH54AL CIAN					5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
767400052354 B TINTA DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO					7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00				
767400062998 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

CANTIDAD Y/O VALORES																	
					2025			2026			2027			2028			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Descripción del ítem		Unidad de Medida		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.																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta 0101 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		85,500.00
Actividad Operativa: C0039 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LA PROGRAMACION FORM					1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		85,500.00
Meta 0101 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					16,521.00		0.00		7,316.00		0.00		3,316.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0039 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LA PROGRAMACION FORM					12,521.00		0.00		3,316.00		0.00		3,316.00		0.00		0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					284.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00
13300120055 B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X UNIDAD				40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 GAL																	
13300120105 B LIMPIADOR MULTUSOS X 670 mL				UNIDAD	6.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300270008 B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L				UNIDAD	3.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300370020 B LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X UNIDAD				18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550 mL																	
13500140047 B REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA DE 40 UNIDAD				7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CM X 80 CM																	
135000210075 B PAÑO ABSORBENTE DE 55 cm X 33 cm X 6 UNIDAD				1.000000	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00									8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	64.00	0.00	0.00	0.00
13920160345 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 UNIDAD				6.000000													
HOJAS																	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					12,237.00		0.00		3,016.00		0.00		3,016.00		0.00		0.00
70100040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO SERVICIO					1.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100040010 S SERVICIO DE ANILLADO Y/O ESPIRALADO SERVICIO					1.00	9,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - FORMULACION DE INFORMACION PARA LA MEMORIA ANUAL Y					70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		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
503300250038 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd UNIDAD				5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX. UNIDAD				5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD				10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715002000007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD				5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720170028 B PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR UNIDAD				0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROJO																	
718500050001 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100 UNIDAD				3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - FORMULACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI DE LA U.					86.00		0.00		86.00		0.00		86.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					86.00		0.00		86.00		0.00		86.00		0.00		0.00
710300120138 B NOTA AUTOADHESIVA 7.3 CM X 7.3 CM X UNIDAD				12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 HOJAS																	
71500230042 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE UNIDAD				10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLASTICO																	
717200030227 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL UNIDAD				15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS																	
Meta 0102 - ACCIONES DE PLANIFICACION					46,656.00		0.00		46,656.00		0.00		46,656.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0042 - GESTION ADMINISTRATIVA					46,656.00		0.00		46,656.00		0.00		46,656.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS UNIDAD					3,450.00		0.00		3,450.00		0.00		3,450.00		0.00		0.00
899600200014 B BUZO DE TASLAN UNISEX UNIDAD				150.000000	23.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	23.00	3,450.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR. IDENTIFICACIÓN : 001300

FFIRb Código del ítem		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025				2026				2027			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0102 - ACCIONES DE PLANIFICACION																
Actividad Operativa: C0042 - GESTION ADMINISTRATIVA																
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
172 00070024 B		DIESEL B5		18.000000												
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
443800120061 B		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4		0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00
443800130145 B		ESPIRAL DE PLÁSTICO 25 mm	EMP X 50	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
443800230035 B		TAPA CON CONTRATA PLASTIFICADAS PARA ANILLADO TAMAÑO OFICIO X 100	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
JUEGOS																
646 00010003 B		BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	CIENTO	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
71030060057 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	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
71030060068 B		GOMA LIQUIDA X 500 ML	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
71030120138 B		NOTA AUTOADHESIVA 7.3 CM X 7.3 CM X 500 HOJAS	UNIDAD	12.000000	18.00	192.00	0.00	0.00	16.00	192.00	0.00	0.00	16.00	192.00	0.00	0.00
710800010076 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.000000	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00
71080040050 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	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
71080060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00
71080100251 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MEDIANO	EMP X 25	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
71100010038 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	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
71100030001 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
715000110076 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	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
715000120034 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00
715000120045 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS	UNIDAD	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00
715000190001 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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
715000220026 B		TAJADOR DE MESA DE PLASTICO	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
715000230042 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	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
716000010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	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
716000010210 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00	2.00	48.00	0.00	0.00
716000010242 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA DOC.	UNIDAD	66.000000	3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00	3.00	198.00	0.00	0.00
716000040112 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	79.00	79.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001300



CANTIDAD Y/O VALORES																					
FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N																					
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meiz 0102 - ACCIONES DE PLANIFICACION																					
Actividad Operativa: C0042 - GESTION ADMINISTRATIVA																					
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
	71600060485 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA	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		
	71600090053 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	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		
	71600090054 B		TAMPOON CON CUBIERTA DE PLASTICO	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		
	716000160013 B		TAMPOON GRANDE COLOR ROJO	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		
	716000160015 B		TAMPOON GRANDE COLOR AZUL	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		
	71720050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	376.00	6,016.00	0.00	0.00	376.00	6,016.00	0.00	0.00	376.00	6,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	717200140003 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	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		
	717200170066 B		PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	27.00	13.50	0.00	0.00	27.00	13.50	0.00	0.00	27.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	717200170068 B		PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71850050001 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	718500080026 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	718500100017 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	76740052178 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	76740052175 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	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		
	76740052180 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	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		
	76740052354 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	UNIDAD	50.000000	25.00	1,250.00	0.00	0.00	25.00	1,250.00	0.00	0.00	25.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	76750590004 B		MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	24.800000	5.00	124.00	0.00	0.00	5.00	124.00	0.00	0.00	5.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,303.00		0.00		1,303.00		0.00		1,303.00		0.00		0.00			
	13300140075 B		AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	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		
	13300160004 B		DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	12.500000	80.00	1,000.00	0.00	0.00	80.00	1,000.00	0.00	0.00	80.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	135000210075 B		PAÑO ABSORBENTE DE 55 cm X 33 cm X 6	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		
	139200160345 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	21.00	126.00	0.00	0.00	21.00	126.00	0.00	0.00	21.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13920500001 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	18.000000	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00			
	90100010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	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		

Página : 42 de 73

Fecha : 05/05/2025
 Hora : 12:05
 Página : 42 de 73

FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipología	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
		Cantidad	Valor Total	Si/		Cantidad	Valor Total	Si/	Cantidad	Valor Total	Si/	Cantidad	Valor Total	Si/	Cantidad	Valor Total	Si/	Cantidad	Valor Total	Si/	Cantidad	Valor Total	Si/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1.-01 RECURSOS ORDINARIOS																							
Metz 0102 - ACCIONES DE PLANIFICACION																							
Actividad Operativa: C0042- GESTION ADMINISTRATIVA																							
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																							
90100010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																							
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																							
500700050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																							
701000400002S SERVICIO DE FOTOCOPIADO																							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																							
07100431207S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO																							
Metz 0103 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION																							
Actividad Operativa: C0045- ADMINISTRACION Y GESTION OPERATIVA MONITOREO Y EVALI																							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
503300250036B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd																							
710800400024B FOLDER MANILA TAMAÑO A4																							
715000110048B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 28/6																							
767400062115B TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO																							
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																							
133007600004B DETERGENTE GRANULADO X 1 KG																							
13300240023B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO)AL 6% X 1 L																							
133002700008B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L																							
139200100148B JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 400 mL																							
139200160345B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS																							
5011900400448B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO																							
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																							
900700010004S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL																							
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																							
701000400002S SERVICIO DE FOTOCOPIADO																							
Actividad Operativa: C0046 - DIRECCION CONDUCCION GESTION SEGUIMIENTO MONITOREO																							
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																							
17200070022B PETROLEO DIESEL D5																							



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NRº. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
			Unidad de Medida		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.																						
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meiz 0103 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					1,525,685.28	1,525,685.28		86,659.00	1,534,576.34		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00	86,014.00		85,500.00		
Actividad Operativa: C0046 - DIRECCION CONDUCCION GESTION SEGUIMIENTO MONITOREC					14,277.00	7,736.00		0.00	14,277.00		0.00	14,277.00		0.00	14,277.00		0.00	0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,736.00	0.00		0.00	7,736.00		0.00	7,736.00		0.00	7,736.00		0.00	0.00		0.00		
71030160032 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00		0.00	4.00		0.00	4.00		0.00	32.00		0.00	0.00		0.00		
71080010108 B		MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd																				
71080010108 B		ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.000000	30.00	270.00		0.00	30.00		0.00	30.00		0.00	270.00		0.00	0.00		0.00		
710800060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00		0.00	6.00		0.00	6.00		0.00	60.00		0.00	0.00		0.00		
71100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00		0.00	3.00		0.00	3.00		0.00	9.00		0.00	0.00		0.00		
71600010022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00		0.00	10.00		0.00	10.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00		
71600010208 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	14.00	14.00		0.00	14.00		0.00	14.00		0.00	14.00		0.00	0.00		0.00		
71600160013 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00		0.00	2.00		0.00	2.00		0.00	10.00		0.00	0.00		0.00		
71600160015 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00		0.00	2.00		0.00	2.00		0.00	10.00		0.00	0.00		0.00		
71720050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	33.00	495.00		0.00	33.00		0.00	33.00		0.00	495.00		0.00	0.00		0.00		
71720140081 B		LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00		0.00	3.00		0.00	3.00		0.00	90.00		0.00	0.00		0.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00		
60750070228 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	2,500.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00		
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					200.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	200.00		0.00	0.00		0.00		
85050050012 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	SERVICIO		1.00	200.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	200.00		0.00	0.00		0.00		
Meiz 0104 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					11,000.00	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0065 - 9001 5000002 0000661 DIRECCION ADMINISTRACION COORDIN					11,000.00	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00	11,000.00		0.00	0.00		0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					255.00	155.00		0.00	255.00		0.00	255.00		0.00	255.00		0.00	0.00		0.00		
09100020028 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 2.5 L	UNIDAD	5.000000	31.00	155.00		0.00	31.00		0.00	31.00		0.00	155.00		0.00	0.00		0.00		
096800010175 B		GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00		0.00	50.00		0.00	50.00		0.00	100.00		0.00	0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,475.00	10,475.00		0.00	10,475.00		0.00	10,475.00		0.00	10,475.00		0.00	0.00		0.00		
44380130145 B		ESPIRAL DE PLÁSTICO 25 mm	EMP X 50	30.000000	1.00	30.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	30.00		0.00	0.00		0.00		
44380230035 B		TAPA CON CONTRATAPA PLASTIFICADAS PARA ANILLADO TAMAÑO OFICIO X 100 JUEGOS	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	50.00		0.00	0.00		0.00		
503300250077 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00		0.00	4.00		0.00	4.00		0.00	36.00		0.00	0.00		0.00		
71030010048 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00		0.00	4.00		0.00	4.00		0.00	28.00		0.00	0.00		0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	2025			2026			2027			2028			
					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.																	
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mele 0104 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00					
					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00					
Actividad Operativa: C0065 - 9001 5000002 0000661 DIRECCION ADMINISTRACION COORDIN					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,000.00	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00					
7103000600065 B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300120139 B	NOTA AUTOADHESIVA 7.3 CM X 7.3 CM X 500 HOJAS	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300160032 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710800100012 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.000000	40.00	360.00	0.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710800040004 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.500000	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710800060044 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710800100245 B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO DOBLE OFICIO	CIENTO	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710800100251 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100010036 B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100030001 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	0.00	0.00				
715000110027 B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120002 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000150016 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 500 CLIPS	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000170008 B	PORTA SELLOS DE METAL DE 1 PISO	UNIDAD	17.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000200007 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000230044 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000320008 B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	6.000000	7.00	42.00	0.00	0.00	7.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000440001 B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000450002 B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000480004 B	HUMEDecedor DACTILAR EN PASTA X 50 g UNIDAD	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010209 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010210 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	24.000000	1.00	24.00	0.00	0.00	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010242 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	66.000000	1.00	66.00	0.00	0.00	1.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600030046 B	FECHADOR DE CAUCHO DE 8 mm UNIDAD	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo				Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta 0104 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					1,525,685.28	86,659.00		86,659.00	1,534,576.34		86,659.00		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00
Actividad Operativa: C0065 - 9001 5000002 0000661 DIRECCION ADMINISTRACION COORDIN					1,525,685.28	86,659.00		86,659.00	1,534,576.34		86,659.00		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,000.00	0.00		0.00	11,000.00		0.00		0.00	11,000.00		0.00
					11,000.00	0.00		0.00	11,000.00		0.00		0.00	11,000.00		0.00
					10,475.00	0.00		0.00	10,475.00		0.00		0.00	10,475.00		0.00
716000040112 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	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
716000060435 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00
716000060436 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00
716000060437 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00
716000060443 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00
716000060455 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00
716000090045 B		TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	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
716000090053 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	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
716000090054 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	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
71600160025 B		TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	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
71600160026 B		TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR ROJO	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
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500	UNIDAD	16.000000	240.00	3,840.00	0.00	0.00	240.00	3,840.00	0.00	0.00	240.00	3,840.00	0.00	0.00
717201400003 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	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
718900050001 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00	8.00	24.00	0.00	0.00
718900050041 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 MM X 50	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00
718900080118 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	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
71890100010 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	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
71890140001 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	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
71890140015 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	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
767400052178 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00
767400052179 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00
767400052180 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00
767400052354 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	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
767400060896 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	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
767400062340 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2025			2026			2027			2028		
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
								Cantidad	Valor Total 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.								1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00		
1-04 RECURSOS ORDINARIOS								1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00		
Meta: 0104 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL								11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0065 - 9001 5000002 0000661 DIRECCION ADMINISTRACION COORDIN								11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	270.00	0.00	0.00	0.00		
1330010270008 B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L								3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001040047 B REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA DE 40 CM X 80 CM								4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS								10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.								4.00	72.00	4.00	72.00	4.00	72.00	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430040 B VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 FL MILLAR OZ								1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0105 - ACCION Y CONTROL								3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0004 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES TECNIC								500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00		
70100040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO								1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0012 - LOGRAR OPORTUNAMENTE LA FORMULACION DE LOS ESTADI								2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44380130047 B ESPIRAL DE PLASTICO 6 MM								1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44380130145 B ESPIRAL DE PLASTICO 25 mm								2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44380230035 B TAPA CON CONTRATAPIA PLASTIFICADAS PARA ANILLADO TAMAÑO OFICIO X 100 JUEGOS								1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300750036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd								1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030060066 B GOMA LIQUIDA X 250 ML								8.00	96.00	8.00	96.00	8.00	96.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120235 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS COLORES VARIOS								15.00	135.00	15.00	135.00	15.00	135.00	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710800100070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4								1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71080040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4								2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710800600044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m								1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710800100216 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4								3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711000100008 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE								3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711000300005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO								1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711500110033 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6								4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711500190001 B REGLA DE PLASTICO 30 CM								2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711500220007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA								1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711500230044 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO								1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028					
						Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-01 RECURSOS ORDINARIOS						1,525,685.28	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00	85,500.00		86,014.00	85,500.00	
MeiE 0105 - ACCION Y CONTROL						3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0012 - LOGRAR OPORTUNAMENTE LA FORMULACION DE LOS ESTAD																							
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,500.00	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
71600010022B			BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600010215B			BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600010220B			BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOC.	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600010221B			BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600040045B			LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600060048B			PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600090054B			TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600160013B			TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200300227B			CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200500227B			PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	32.00	480.00	0.00	0.00	0.00	32.00	480.00	0.00	0.00	0.00	32.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720050240B			PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP X 500	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720140081B			LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720170040B			PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
719500080026B			GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71950140015B			BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400600896B			TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	350.000000	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MeiE 0105 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						97,560.00	0.00		97,560.00	0.00		97,560.00	0.00		97,560.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0011 - LOGRAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES, PRESTACION DE SE																							
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
710300120066B			NOTA AUTOADHESIVA 7 in X 7 in	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710500010012B			ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.000000	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710500060044B			FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711000300005B			CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715001500005B			PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500190001B			REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715002000007B			SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipó del ítem	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0106 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																		
Actividad Operativa: C0011 - LOGRAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES, PRESTACION DE SE																		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
71600010022 B		6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	
71600010208 B		20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
71600040045 B		9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
71600060443 B		6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	
71600090048 B		5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	
71600160013 B		3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	
71720030014 B		4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	
71720050227 B		15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	
717200170040 B		18.00	9.00	0.00	0.00	18.00	9.00	0.00	0.00	18.00	9.00	0.00	0.00	18.00	9.00	0.00	0.00	
71850050032 B		5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	
76740052383 B		3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	
76740052384 B		3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	
76740052385 B		3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	
76740052386 B		3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	
76740061035 B		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	
76740062998 B		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.2 2 3 SERVICIO DE INTERNET		34,080.00			0.00	34,080.00			0.00	34,080.00			0.00	34,080.00			0.00	
87050030015 S		1.00	34,080.00	0.00	0.00	1.00	34,080.00	0.00	0.00	1.00	34,080.00	0.00	0.00	1.00	34,080.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		61,480.00			0.00	61,480.00			0.00	61,480.00			0.00	61,480.00			0.00	
90000010014 S		1.00	61,480.00	0.00	0.00	1.00	61,480.00	0.00	0.00	1.00	61,480.00	0.00	0.00	1.00	61,480.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,000.00			0.00	3,000.00			0.00	3,000.00			0.00	3,000.00			0.00	
503300250077 B		5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	
EMBALAJE 3 in X 110 yd																		

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025			2026			2027			2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	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.																				
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																				
MeE 0107 - APOYO A LA GESTION																				
Actividad Operativa: C0008 - DIRECCION Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE																				
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
71030120173 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100112 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9.000000	120.00	1,080.00	0.00	0.00	120.00	1,080.00	0.00	0.00	120.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	7.00	70.00	0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	7.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600040115 B		LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	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
71720030023 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	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
71720050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	47.00	705.00	0.00	0.00	47.00	705.00	0.00	0.00	47.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720170040 B		PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	42.00	21.00	0.00	0.00	42.00	21.00	0.00	0.00	42.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740060635 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740060686 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MeE 0108 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		
Actividad Operativa: C0006 - FORMULACION EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		
17210070001 B		PETROLEIO DIESEL 2	GALON	18.000000	75.00	1,350.00	0.00	0.00	75.00	1,350.00	0.00	0.00	75.00	1,350.00	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								1,005.00		1,005.00		1,005.00		1,005.00		1,005.00		1,005.00		
50330250039 B		CINTA DE EMBAJAE 2 in X 55 yd	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
71030060069 B		GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030120173 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010070 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500150016 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 500 CLIPS	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500230042 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	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
71500320008 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	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
71600010022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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
71600010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FFIRb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
1-01 RECURSOS ORDINARIOS					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00	86,014.00	85,500.00				
Mez 0108 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00	86,014.00	85,500.00				
Actividad Operativa: C0008 - FORMULACION EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE					2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600010208 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000000	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600040016 B		LAPIZ NEGRO N° 3 CON BORRADOR	UNIDAD	1,000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600060443 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	4,000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		BISELADA COLOR AMARILLO																						
716000160013 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000160015 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720030227 B		CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	15,000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15,000000	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	15.00	225.00	6.00	0.00	6.00	0.00				
71800050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	3,000000	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71800080025 B		GRAPA 28/6 X 1000	UNIDAD	8,000000	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71800140015 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5,000000	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740052443 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 BK NEGRO	UNIDAD	50,000000	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740052444 B		TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. GI 190 Y AMARILLO	UNIDAD	50,000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740052445 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 M MAGENTA	UNIDAD	50,000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
76740052446 B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. GI 190 C CIAN	UNIDAD	50,000000	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
70100040003 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1.00	1.00	445.00	1.00	445.00	1.00	445.00	1.00	445.00	1.00	445.00	1.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mez 0109 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					12,728.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0009 - DIRECCION Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE					12,728.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,728.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
503300250038 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5,000000	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600100112 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9,000000	25.00	225.00	25.00	225.00	25.00	225.00	25.00	225.00	25.00	225.00	25.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10,000000	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71100010008 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1,000000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3,000000	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500190001 B		REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2,000000	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600010002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5,000000	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ

NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mezcla 0109 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					1,525,685.28	1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,576.34	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	86,659.00	86,659.00	85,500.00	85,500.00
Actividad Operativa: C0009 - DIRECCION Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE					12,728.00	12,728.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,728.00	2,728.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00
71600010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00
		PUNTA FINA COLOR AZUL															
71600010208 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
		PUNTA FINA COLOR AZUL															
71600010214 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
		PUNTA MEDIA COLOR ROJO															
71600040045 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
71720050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00
71720170105 B		PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00
71850050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00
71850050046 B		CLIP DE METAL 50 mm X 100	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00
71850080026 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00
76740062115 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	350.000000	6.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2,100.00	0.00	0.00	6.00	2,100.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
70100040002 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00
Mezcla 0110 - GESTION ADMINISTRATIVA					10,250.00	10,250.00	0.00	10,251.00	0.00	10,251.00	10,251.00	0.00	0.00	10,251.00	10,251.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES TECNIC																	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
17200070022 B		PETROLEO DIESEL D5	GALON	18.000000	150.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,700.00	0.00	0.00	150.00	2,700.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,096.00	2,096.00	0.00	2,097.00	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	0.00
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00
71030060058 B		GOMA EN BARRA X 45 g APROX.	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00
71030012013 B		NOTA AUTOADHESIVA 7.3 CM X 7.3 CM X 500 HOJAS	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00	3.00	36.00	0.00	0.00
71060010070 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00
71060040004 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	12.500000	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00
71060060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00
710600100234 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00
71100010035 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
71100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00
71600010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00
		PUNTA FINA COLOR AZUL															

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FFRb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Unidad de Medida	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00	86,014.00	85,500.00
Melt 0110 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00	86,014.00	85,500.00
					10,250.00	0.00	10,251.00	0.00	10,251.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0004 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES TECNIC					10,250.00	0.00	10,251.00	0.00	10,251.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,096.00	0.00	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187 B	UNIDAD	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B	UNIDAD	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209 B	UNIDAD	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040016 B	UNIDAD	LAPIZ NEGRO N° 3 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060385 B	UNIDAD	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090053 B	UNIDAD	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090054 B	UNIDAD	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013 B	UNIDAD	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015 B	UNIDAD	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014 B	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.500000	4.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B	EMP X 500	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170106 B	UNIDAD	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001 B	UNIDAD	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B	UNIDAD	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052178 B	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052179 B	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052180 B	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052354 B	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	8.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					764.00	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000120090 B	GALON	LIMPIADOR QUITASARRO	UNIDAD	23.000000	4.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	4.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140079 B	UNIDAD	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160124 B	UNIDAD	DETERGENTE GRANULADO X 4 kg	UNIDAD	38.000000	2.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240039 B	UNIDAD	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270008 B	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000470192 B	UNIDAD	LIMPIADOR MULTUSOS 650 mL	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050071 B	UNIDAD	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 24 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2025				2026				2027				2028					
										Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
										Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.										1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00			
1-01 RECURSOS ORDINARIOS										1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00			
Mez 0110 - GESTION ADMINISTRATIVA										10,250.00		0.00		10,251.00		0.00		10,251.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0004 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES TECNIC										10,250.00		0.00		10,251.00		0.00		10,251.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										764.00		0.00		764.00		0.00		764.00		0.00		0.00		0.00			
13500060171 B ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO										5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00			
13500130007 B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO										2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00			
13500140047 B REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA DE 40 CM X 80 CM										5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00			
13500036016 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M										5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00			
13920100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L										5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00			
50100041883 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 in X 32 in CIENTO APROX. COLOR NEGRO										2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00			
64600060095 B BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR										2.00		0.00		2.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS										1,165.00		0.00		1,165.00		0.00		1,165.00		0.00		0.00		0.00			
07100010123 B FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091520003										5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00			
07100020770 B FILTRO DE AIRE COD. REF. 2335182										5.00		0.00		5.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00			
07100030134 B FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 2330364010										6.00		0.00		6.00		0.00		6.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS										500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00			
60750070353 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS										1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00			
85030050012 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA										1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS										2,775.00		0.00		2,775.00		0.00		2,775.00		0.00		0.00		0.00			
70100040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO										1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00			
Mez 0111 - OPERACION Y MANTENIMIENTO										2,500.00		0.00		3,134.00		0.00		3,640.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0013 - DIRECCION Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE										2,500.00		0.00		3,134.00		0.00		3,640.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										2,500.00		0.00		3,134.00		0.00		3,640.00		0.00		0.00		0.00			
50330025003 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd										2.00		0.00		4.00		0.00		5.00		0.00		0.00		0.00			
71080010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO										21.00		0.00		22.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00			
71080060042 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m										2.00		0.00		3.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00			
71110010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE										2.00		0.00		3.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00			
71600010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL										5.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Descripción del ítem	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2025			2026			2027			2028		
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
								S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00		
1-04 RECURSOS ORDINARIOS								1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00		
Mez 0111 - OPERACION Y MANTENIMIENTO								2,500.00	0.00	3,134.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0013 - DIRECCION Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE								2,500.00	0.00	3,134.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								2,500.00	0.00	3,134.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00		
716000400083 B				DOC.		LAPIZ NEGRO GRADO 2B	12.000000	1.00	12.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000600443 B				UNIDAD		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	4.000000	4.00	16.00	6.00	24.00	0.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						BISELADA COLOR AMARILLO													
716000900046 B				UNIDAD		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	5.000000	1.00	5.00	2.00	10.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO													
716000900048 B				UNIDAD		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	5.000000	1.00	5.00	2.00	10.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL													
716000160025 B				UNIDAD		TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	5.000000	2.00	10.00	4.00	20.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160026 B				UNIDAD		TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR ROJO	5.000000	2.00	10.00	4.00	20.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200500227 B				EMP X 500		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	15.000000	30.00	450.00	40.00	600.00	0.00	0.00	45.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170104 B				UNIDAD		PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm	0.500000	20.00	10.00	24.00	12.00	0.00	0.00	26.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716800500017 B				UNIDAD		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 50	5.000000	1.00	5.00	3.00	15.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716800500046 B				UNIDAD		CLIP DE METAL 50 mm X 100	5.000000	1.00	5.00	4.00	20.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400610355 B				UNIDAD		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	350.000000	5.00	1,750.00	6.00	2,100.00	0.00	0.00	7.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mez 0112 - REGULACION Y REGISTRO								3,000.00	0.00	2,691.00	0.00	2,691.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0010 - DIRECCION Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE								3,000.00	0.00	2,691.00	0.00	2,691.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00		
172000700018 B				GALON		PETROLEO DIESEL 2	18.000000	20.00	360.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								2,346.00	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00		
290300060024 B				UNIDAD		WINCHA DE METAL 3 m	16.000000	1.00	16.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250084 B				UNIDAD		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	5.000000	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300050455 B				ETIQUETA AUTOADHESIVA DE PAPEL 3.7 cm MILLAR X 7.5 cm			92.000000	1.00	92.00	1.00	92.00	0.00	0.00	1.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060053 B				UNIDAD		GOMA EN BARRA X 18 g APROX.	4.000000	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120139 B				UNIDAD		NOTA AUTOADHESIVA 7.3 CM X 7.3 CM X 500 HOJAS	12.000000	11.00	132.00	11.00	132.00	0.00	0.00	11.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B				UNIDAD		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	9.000000	13.00	117.00	13.00	117.00	0.00	0.00	13.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B				EMP X 25		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B				UNIDAD		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	10.000000	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036 B				UNIDAD		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	1.000000	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005 B				UNIDAD		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110008 B				UNIDAD		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	130.000000	1.00	130.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES													
		2025				2026				2027			
FF/Rb	Meja	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													
1-01 RECURSOS ORDINARIOS													
Meja 0112 - REGULACION Y REGISTRO													
Actividad Operativa: C0010 - DIRECCION Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE													
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
71500110076 B ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	UNIDAD	30.000000		3,00	90,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71500120035 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD	140.000000		3,00	420,00	3,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71500190001 B REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	2.000000		3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71500210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000		3,00	30,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600100022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000		20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600100212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600100045 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000		13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600100041 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000		3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600100043 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000		3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600100045 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	4.000000		6,00	24,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000		3,00	15,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71720030023 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	15.000000		1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71720050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000		14,00	210,00	14,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71850050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	3.000000		5,00	15,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71850080025 B GRAPA 266 X 1000	UNIDAD	8.000000		3,00	24,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71850140015 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	5.000000		6,00	30,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76740062115 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	350.000000		2,00	700,00	2,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					294,00		0,00		0,00		0,00		0,00
707000040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO			1,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meja 0113 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS													
Actividad Operativa: C0005 - ELABORACION DE INFORMES DE COMPATIBILIDAD SUPERVISII													
2.3.1 3.1 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					594,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17220070022 B PETROLEO DIESEL D5	GALON	18.000000		33,00	594,00	33,00	594,00	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					1.959,00		0,00		0,00		0,00		0,00
50330250036 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000		6,00	30,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	5.000000		5,00	25,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71030120111 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	9.000000		8,00	72,00	8,00	72,00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																				
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																				
Mez: 0113 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS					1,525,685.28		86,659.00	1,534,576.34		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00	86,014.00		85,500.00				
Actividad Operativa: C0005 - ELABORACION DE INFORMES DE COMPATIBILIDAD SUPERVISI					1,525,685.28		86,659.00	1,534,576.34		86,659.00	1,534,936.34		86,659.00	86,014.00		85,500.00				
						3,000.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00				
						3,000.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00				
						1,959.00		1,959.00		0.00		1,959.00		0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
71030160002 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	6.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71080010070 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71080040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	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		
71080060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	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		
71500200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	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		
71500230042 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	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		
71600010022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	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		
71600010216 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	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		
71600040016 B		LAPIZ NEGRO N° 3 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600060043 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600090053 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	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		
71600090054 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	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		
71600160013 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	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		
71600160015 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	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		
71720030014 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	17.00	255.00	0.00	0.00	17.00	255.00	0.00	0.00	17.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720170087 B		PAPEL LUSTRE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.500000	19.00	9.50	0.00	0.00	19.00	9.50	0.00	0.00	19.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71830080025 B		GRAPA 2616 X 1000	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		
71830140015 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOC.	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		
76740051630 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	45.000000	8.00	360.00	0.00	0.00	8.00	360.00	0.00	0.00	8.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76740051631 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	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		
76740051632 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	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		
76740051633 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	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		
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1.00	447.00	0.00	0.00	1.00	447.00	0.00	0.00	1.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70100040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					1.00	447.00	0.00	0.00	1.00	447.00	0.00	0.00	1.00	447.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb Código del ítem		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																										
					2025				2026				2027				2028														
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/											
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																															
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																															
Mez. 0114 - GESTION, CONSULTORIA Y PROYECTOS																															
Actividad Operativa: C0004 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES TECNIC																															
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																															
17200070022 B		PETROLEO DIESEL D5		GALON		18.000000		44.00		792.00		0.00		0.00		44.00		792.00		0.00		0.00		44.00		792.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																															
50330250039 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd		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	
71030060057 B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.		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	
71030060068 B		GOMA LIQUIDA X 500 ML		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	
71030120173 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES		UNIDAD		9.000000		1.00		9.00		0.00		0.00		1.00		9.00		0.00		0.00		1.00		9.00		0.00		0.00	
VARIADOS																															
71060010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA		UNIDAD		9.000000		9.00		81.00		0.00		0.00		9.00		81.00		0.00		0.00		9.00		81.00		0.00		0.00	
71110030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD		3.000000		2.00		6.00		0.00		0.00		2.00		6.00		0.00		0.00		2.00		6.00		0.00		0.00	
715000150015 B		PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS		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	
71500200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		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	
71500230042 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO		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	
71500320007 B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE		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	
71600010022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		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	
71600010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		1.000000		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00	
71600010208 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		1.000000		22.00		22.00		0.00		0.00		22.00		22.00		0.00		0.00		22.00		22.00		0.00		0.00	
71600010248 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		4.000000		4.00		16.00		0.00		0.00		4.00		16.00		0.00		0.00		4.00		16.00		0.00		0.00	
71600010250 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR ROJO		UNIDAD		4.000000		4.00		16.00		0.00		0.00		4.00		16.00		0.00		0.00		4.00		16.00		0.00		0.00	
71600040089 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B		DOC.		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	
71600060443 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD		4.000000		2.00		8.00		0.00		0.00		2.00		8.00		0.00		0.00		2.00		8.00		0.00		0.00	
71600160013 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL		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	
71600160015 B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO		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	
71720030020 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		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	
71720050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500		15.000000		29.00		435.00		0.00		0.00		29.00		435.00		0.00		0.00		29.00		435.00		0.00		0.00	
71720170041 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO		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	
71850050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100		UNIDAD		3.000000		5.00		15.00		0.00		0.00		5.00		15.00		0.00		0.00		5.00		15.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							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.																		
1-04 RECURSOS ORDINARIOS																		
Met: 0114 - GESTION, CONSULTORIA Y PROYECTOS							1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00	
							1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00	
Met: 0114 - GESTION, CONSULTORIA Y PROYECTOS							3,000.00		0.00		2,992.00		0.00		2,992.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - CONDUCCION Y ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES TECNIC							3,000.00		0.00		2,992.00		0.00		2,992.00		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	
718500080025 B GRAPA 26/6 X 1000						3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850140015 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in DOC.						2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850140015 B BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)																		
767400061035 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO						2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS							8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100051556 S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO						1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Met: 0115 - ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA							3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - EMISION DE OPINION LEGAL SOBRE RECURSOS IMPUGNATIVC							3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	
503300250084 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd						4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.						6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120173 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS						8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710800010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4						20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710800040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710800060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710800100216 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						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
711100010035 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO						23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO						12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 CM						1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO						7.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010026 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010248 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA EXTRA FINA COLOR AZUL						12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013 B TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL						6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015 B TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO						6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2025				2026				2027				2028							
										Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
										Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.										1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00					
1-04 RECURSOS ORDINARIOS										1,525,685.28		86,659.00		1,534,576.34		86,659.00		1,534,936.34		86,659.00		86,014.00		85,500.00					
Meta: 0115 - ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA										3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: C0007 - EMISION DE OPINION LEGAL SOBRE RECURSOS IMPUGNATIVC										3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00					
71720030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS										4.00	34.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
71720050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4										33.00	495.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	495.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	495.00	33.00	0.00	0.00	0.00		
717200140081 B LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)										1.00	30.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
71850050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100										7.00	21.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	21.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	21.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
71850080026 B GRAPA 26/6 X 5000										10.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
76740061035 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO										2.00	700.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00	2.00	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		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO										1.00	1,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0116 - UNIDAD DE COMUNIDADES COMPELINAS E INCLUSION SOCIAL										3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0003 - CAPACITACION A LAS AUTORIDADES COMUNALES Y FORTALEC										3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		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		0.00			
503300250039 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd										1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030060057 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.										2.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO										9.00	81.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	81.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	81.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100330005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO										2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600010022 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL										3.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4										10.00	150.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100										3.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850080025 B GRAPA 26/6 X 1000										3.00	24.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS										2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
70100040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO										1.00	2,700.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0118 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS										5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0067 - 9001 50000003 0115500 ACCIONES ADMINISTRATIVAS										5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC										5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
071100385323 S SERVICIO DE AUXILIO MECÁNICO AUTOMOTOR										1.00	5,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	1.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0119 - UNIDAD OPERATIVA SALUD					1,525,685.28	1,525,685.28		86,659.00	86,659.00	1,534,576.34	1,534,576.34	86,659.00	86,659.00	1,534,936.34	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	86,014.00	86,014.00	85,500.00	85,500.00
Actividad Operativa: C0042 - GESTION ADMINISTRATIVA					258,989.00	258,989.00		85,500.00	85,500.00	258,989.00	258,989.00	85,500.00	85,500.00	258,989.00	258,989.00	85,500.00	85,500.00	85,515.00	85,515.00	85,500.00	85,500.00
2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			84.00	84.00		0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 00051552 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	84.00	84.00	0.00	0.00	1.00	84.00	84.00	0.00	0.00	1.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0067 - 9001 5000003 0115500 ACCIONES ADMINISTRATIVAS					258,905.00	258,905.00		85,500.00	85,500.00	258,905.00	258,905.00	85,500.00	85,500.00	258,905.00	258,905.00	85,500.00	85,500.00	85,515.00	85,515.00	85,500.00	85,500.00
2.3.1 2.1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	150.000000	130.00	19,500.00	0.00	0.00	130.00	19,500.00	0.00	0.00	130.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	18.000000	444.00	7,992.00	0.00	0.00	444.00	7,992.00	0.00	0.00	444.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100193 B		ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40º PARA MOTOR PETROLERO X 5 gal	UNIDAD	360.000000	9.00	3,240.00	0.00	0.00	9.00	3,240.00	0.00	0.00	9.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100495 B		ACEITE HIDROLINA ISO 10º X 1 L	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	
2.3.1 5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			7,286.00	7,286.00	0.00	0.00	7,286.00	7,286.00	0.00	0.00	7,286.00	7,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5033030250077 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120034 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	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	
710300160005 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710800010070 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.000000	32.00	288.00	0.00	0.00	32.00	288.00	0.00	0.00	32.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710800060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	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	
711100030001 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	
715000110056 B		ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	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	
715000230044 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	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	
716000060432 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	29.00	464.00	0.00	0.00	29.00	464.00	0.00	0.00	29.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080118 B		GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	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	
767400051630 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	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	
767400051631 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	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	
767400051632 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	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	
767400051633 B		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	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	



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
Código del ítem	Tipo				Semestre 1			Semestre 2			2025			2026			2027			2028					
					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.																									
1-01 RECURSOS ORDINARIOS					1,525,685.28			86,659.00			1,534,576.34			86,659.00			1,534,936.34			86,659.00			86,014.00		
Meta 0119 - UNIDAD OPERATIVA SALUD					1,525,685.28			86,659.00			1,534,576.34			86,659.00			1,534,936.34			86,659.00			86,014.00		
Actividad Operativa: C0067 - 9001 5000003 0115500 ACCIONES ADMINISTRATIVAS					258,989.00			85,500.00			258,989.00			85,500.00			258,989.00			85,500.00			85,500.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					258,905.00			85,500.00			258,905.00			85,500.00			258,905.00			85,500.00			85,500.00		
					7,286.00			0.00			7,286.00			0.00			7,286.00			0.00			0.00		
767400052178 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00		
767400052179 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00		
767400052180 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00		
767400052354 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT600BK NEGRO	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00	0.00	4.00	200.00		
767400060896 B	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	350.000000	10.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00	0.00	10.00	3,500.00		
767400062781 B	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	UNIDAD	180.000000	6.00	1,080.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	6.00	1,080.00	0.00	6.00	1,080.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,000.00			0.00			7,000.00			0.00			7,000.00			0.00			0.00		
133000010004 B	ACIDO MURIATICO X 4 L	UNIDAD	40.000000	43.00	1,720.00	0.00	43.00	1,720.00	0.00	43.00	1,720.00	0.00	43.00	1,720.00	0.00	43.00	1,720.00	0.00	43.00	1,720.00	0.00	43.00	1,720.00		
13300160095 B	DETERGENTE GRANULADO X 850 G	UNIDAD	9.000000	65.00	585.00	0.00	65.00	585.00	0.00	65.00	585.00	0.00	65.00	585.00	0.00	65.00	585.00	0.00	65.00	585.00	0.00	65.00	585.00		
133000240075 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	13.000000	65.00	845.00	0.00	65.00	845.00	0.00	65.00	845.00	0.00	65.00	845.00	0.00	65.00	845.00	0.00	65.00	845.00	0.00	65.00	845.00		
133000270008 B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	2.00	30.00	0.00	2.00	30.00	0.00	2.00	30.00	0.00	2.00	30.00	0.00	2.00	30.00	0.00	2.00	30.00		
13500050041 B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	12.000000	80.00	960.00	0.00	80.00	960.00	0.00	80.00	960.00	0.00	80.00	960.00	0.00	80.00	960.00	0.00	80.00	960.00	0.00	80.00	960.00		
13500130006 B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	14.000000	90.00	1,260.00	0.00	90.00	1,260.00	0.00	90.00	1,260.00	0.00	90.00	1,260.00	0.00	90.00	1,260.00	0.00	90.00	1,260.00	0.00	90.00	1,260.00		
13500140047 B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA DE 40 CM X 80 CM	UNIDAD	7.000000	90.00	630.00	0.00	90.00	630.00	0.00	90.00	630.00	0.00	90.00	630.00	0.00	90.00	630.00	0.00	90.00	630.00	0.00	90.00	630.00		
13500360016 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	10.000000	89.00	890.00	0.00	89.00	890.00	0.00	89.00	890.00	0.00	89.00	890.00	0.00	89.00	890.00	0.00	89.00	890.00	0.00	89.00	890.00		
646700060098 B	BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00	0.00	2.00	80.00		
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					32,450.00			0.00			32,450.00			0.00			32,450.00			0.00			0.00		
07100010123 B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 9091520003	UNIDAD	65.000000	8.00	520.00	0.00	8.00	520.00	0.00	8.00	520.00	0.00	8.00	520.00	0.00	8.00	520.00	0.00	8.00	520.00	0.00	8.00	520.00		
07100020770 B	FILTRO DE AIRE COD. REF. 2335182	UNIDAD	78.000000	8.00	624.00	0.00	8.00	624.00	0.00	8.00	624.00	0.00	8.00	624.00	0.00	8.00	624.00	0.00	8.00	624.00	0.00	8.00	624.00		
07100030021 B	FILTRO DE PETRÓLEO COD. REF. 1640502N10	UNIDAD	75.000000	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00	0.00	8.00	600.00		
459600040013 B	ZAPATA DE TRIPLE GARRA 600 mm PARA KOMATSU COD. REF. 2083261110	UNIDAD	190.000000	6.00	1,140.00	0.00	6.00	1,140.00	0.00	6.00	1,140.00	0.00	6.00	1,140.00	0.00	6.00	1,140.00	0.00	6.00	1,140.00	0.00	6.00	1,140.00		
94080130083 B	LLANTA 245/75R16	UNIDAD	350.000000	38.00	13,300.00	0.00	38.00	13,300.00	0.00	38.00	13,300.00	0.00	38.00	13,300.00	0.00	38.00	13,300.00	0.00	38.00	13,300.00	0.00	38.00	13,300.00		
94080930010 B	PASTILLA DE FRENO PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 2H0698151A	UNIDAD	126.000000	7.00	882.00	0.00	7.00	882.00	0.00	7.00	882.00	0.00	7.00	882.00	0.00	7.00	882.00	0.00	7.00	882.00	0.00	7.00	882.00		
94960040322 B	LLANTA LT 7.5 R16	UNIDAD	282.000000	12.00	3,384.00	0.00	12.00	3,384.00	0.00	12.00	3,384.00	0.00	12.00	3,384.00	0.00	12.00	3,384.00	0.00	12.00	3,384.00	0.00	12.00	3,384.00		
94960040461 B	LLANTA 7.50 R16 MIXTA	UNIDAD	600.000000	20.00	12,000.00	0.00	20.00	12,000.00	0.00	20.00	12,000.00	0.00	20.00	12,000.00	0.00	20.00	12,000.00	0.00	20.00	12,000.00	0.00	20.00	12,000.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mez 0119 - UNIDAD OPERATIVA SALUD																	
Actividad Operativa: C0087 - 9001 5000003 0115500 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					258,989.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00	85,500.00
87000020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					258,905.00		258,989.00	86,659.00		1,534,576.34	86,659.00		1,534,936.34	86,659.00		86,014.00	85,500.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					84,773.00		84,773.00	85,500.00		85,500.00	85,500.00		85,500.00	85,500.00		85,515.00	85,500.00
87000020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					84,773.00		84,773.00	85,500.00		85,500.00	85,500.00		85,500.00	85,500.00		85,515.00	85,500.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1.00	84,773.00	1.00	84,762.00	1.00	84,773.00	1.00	84,773.00	1.00	84,762.00	1.00	84,773.00	84,762.00
87000010001 S SERVICIO DE AGUA POTABLE					742.00		742.00	738.00		738.00	738.00		738.00	738.00		742.00	738.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET					1.00	27,530.00	1.00	27,530.00	1.00	27,530.00	1.00	27,530.00	1.00	27,530.00	1.00	27,530.00	0.00
87050030015 S SERVICIO DE INTERNET					27,530.00		27,530.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					43,000.00		43,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
60750070281 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVANOS					43,000.00		43,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					13,320.00		13,320.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
94050040027 S ALQUILER DE LOCAL					13,320.00		13,320.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					2,060.00		2,060.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
85030050006 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)					2,060.00		2,060.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
07100380323 S SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS					1,000.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00		9,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
071100380514 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - INGENIERO					4,500.00		4,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
07100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO					4,500.00		4,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Mez 0120 - ASISTENCIA TECNICA					9,788.00		9,788.00	162.00		162.00	162.00		162.00	162.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - GESTION ADMINISTRATIVA					9,788.00		9,788.00	162.00		162.00	162.00		162.00	162.00		0.00	0.00
7200070024 B DIESEL B5					1,998.00		1,998.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,998.00		1,998.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
17200070024 B DIESEL B5					111.00	18.000000	1,998.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,098.00		1,098.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1060010088 B ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO					198.00	9.000000	198.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1600010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA					8.00	1.000000	8.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1720050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					352.00	16.000000	352.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
6740052383 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO					6.00	45.000000	270.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
6740052384 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN					90.00	45.000000	90.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
6740052385 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA					90.00	45.000000	90.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 63 de 78



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Mei: 0120 - ASISTENCIA TECNICA					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	86,659.00	86,014.00	85,500.00	85,500.00	
Actividad Operativa: C0042 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	86,659.00	86,014.00	85,500.00	85,500.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,788.00	162.00	9,788.00	162.00	9,788.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740052386 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO				UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,292.00	0.00	5,292.00	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				SERVICIO		1.00	5,292.00	0.00	0.00	1.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					250.00	162.00	250.00	162.00	250.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				SERVICIO		1.00	250.00	1.00	162.00	1.00	250.00	1.00	162.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500700050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				SERVICIO		1.00	1,150.00	0.00	0.00	1.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mei: 0125 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					10,782.00	0.00	10,782.00	0.00	10,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0055 - 9002 5004428 3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS					10,782.00	0.00	10,782.00	0.00	10,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					702.00	0.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17270070024 B DIESEL B5				GALON	18.000000	39.00	702.00	0.00	0.00	39.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					149.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500050282 B GUANTES DE PVC TALLA M LARGO				CIENTO	12.000000	7.00	84.00	0.00	0.00	7.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80500060014 B CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLASTICO COLOR BLANCO				UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					264.60	0.00	264.60	0.00	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700410161 B MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 25 UNIDAD				UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200040027 B CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 26 CM X 16 CM X 15 CM				UNIDAD	14.400000	9.00	129.60	0.00	0.00	9.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200281244 B LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO				UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					163.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940010009 B CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE				UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940030022 B ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE				UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64670060001 B BALDE DE PLASTICO X 10 L				UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89980020075 B CINTA METRICA DE PLASTICO DE 1.50 m				UNIDAD	33.000000	1.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501700041675 B BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 3.5 µm X 35.5 cm X 53 cm APROX.				UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					438.00	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29530060005 B ESCUADRA DE METAL DE 30" X 45 cm				CIENTO	38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41060070014 B PICO DE ACERO CARBONO CON MANGO DE MADERA 30 cm - ZAPAPICO				UNIDAD	100.000000	4.00	400.00	0.00	0.00	4.00	400.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300



FFIRb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0125 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00				
Actividad Operativa: C0055 - 9002 5004428 3328009 ANALISIS DE METALES PESADOS					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00				
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES					10,782.00	0.00	10,782.00	0.00	10,782.00	0.00	10,782.00	0.00	0.00	0.00				
50110041675 B BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO 3.5 µm X 35.5 cm X 53 cm APROX.				UNIDAD	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00				
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00	672.00	0.00	1.00	672.00	0.00	1.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00				
120300030007 S SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA				1.00	4,800.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					3,513.40	0.00	3,513.40	0.00	3,513.40	0.00	3,513.40	0.00	0.00	0.00				
07050010060 S ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS				1.00	3,513.40	0.00	1.00	3,513.40	0.00	1.00	3,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0126 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO					81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0042 - GESTION ADMINISTRATIVA					81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	81,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60000040175 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA				1.00	81,113.00	0.00	1.00	81,113.00	0.00	1.00	81,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0127 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					234,367.00	0.00	234,292.00	0.00	234,292.00	0.00	234,292.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0047 - 9002 5004428 3328001 INSPECCION SANITARIA DE SISTEMA DE					13,571.44	0.00	13,571.44	0.00	13,571.44	0.00	13,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					319.80	0.00	319.80	0.00	319.80	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML				UNIDAD	110.00	0.00	110.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
096300100228 B GALLETA DE SODA X 30 G APROX.				UNIDAD	112.00	0.00	112.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17200070024 B DIESEL B5				GALON	100.00	0.00	100.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060010108 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	115.00	0.00	115.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71080060004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				UNIDAD	8.00	0.00	8.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710601100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				EMP X 25	12.00	0.00	12.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO				UNIDAD	7.00	0.00	7.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600040046 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				UNIDAD	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 1. 2 99 OTROS GASTOS					6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100060015 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL				SERVICIO	1.00	6,600.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	1.00	6,600.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			2026			2027			2028				
					Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/		Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																					
Mez 0127 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																					
Actividad Operativa: C0047 - 9002 5004428 3326001 INSPECCION SANITARIA DE SISTEMA DE																					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO																					
Actividad Operativa: C0049 - 9002 5004428 3326003 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMF																					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71720050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 16.000000																					
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK																					
35100010160 B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST																					
35100023769 B SOLUCION DE MANTENIMIENTO PARA ELECTRODO DE POTENCIOMETRO X 100 mL																					
35100030054 B SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML																					
353800050624 B ESTANDAR PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ 10 NTU																					
353800050868 B SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL																					
353800050869 B SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL																					
353800050870 B SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL																					
511100150866 B COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL																					
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS																					
30100060018 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO																					
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																					
30100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																					
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																					
306500260616 S SERVICIO DE CALIBRACION DE COLORIMETRO DIGITAL																					
306500100143 S SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION																					
308500100246 S SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TURBIDIMETRO																					
Actividad Operativa: C0050 - 9002 5004428 3326004 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URE																					
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																					
7200070024 B DIESEL B5																					

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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 66 de 73



FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2025				2026				2027				2028									
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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.																														
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																														
Mele 0127 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																														
Actividad Operativa: C0050 - 9002 5004428 3326004 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URE																														
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																														
90100010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																														
Actividad Operativa: C0051 - 9002 5004428 3326005 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RUF																														
2.3.1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																														
17200070024B DIESEL B5																														
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																														
90100010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																														
Actividad Operativa: C0052 - 9002 5004428 3326006 ANALISIS DE PARAMETROS BACTEREOL																														
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																														
09100100003B BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML																														
096800100228B GALLETA DE SODA X 30 G APROX.																														
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																														
503300250077B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 110 yd																														
717200080010B PAPEL KRAFT 60 G DE 1.20 M X 90 CM																														
2.3.1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS																														
513000090295B LAMPARA UV 365 NM																														
963400020068B MANGUERA DE JEBE DE 3/4 in																														
2.3.1 7. 1 1 ENSERES																														
16940030022B ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE																														
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																														
13920160323B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																														
351000022461B TIOSULFATO DE SODIO P.A. X 250 g																														
353700300042B HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 500 G																														
353800100007B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L																														
356800100653B ACIDO ROSOLICO Q.P. X 1 g																														
356800100086B AGAR PLATE COUNT X 500 G																														
356800100162B CALDO BRILLA (VERDE BRILLANTE) X 500 G																														
356800100180B CALDO EC CON MUG X 500 G																														
356800100195B CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSA X 500 G																														
356800100710B AGAR M-FC X 500 G																														

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



UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA		CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meia	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
Código del ítem	Descripción del ítem					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.																			
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meia 0127 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																			
Actividad Operativa: C0052 - 9002 5004428 3326006 ANALISIS DE PARAMETROS BACTEREOL																			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																			
355860100774 B	AGAR ENDO LESS X 500 G	UNIDAD	406.000000	1.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49520070005 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	13.500000	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495201270020 B	DETERGENTE NEUTRO X 2 L	UNIDAD	22.000000	25.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100050012 B	MATRAZ ERLNMEYER DISTRIBUIDOR CLASE A X 500 ML SIN TAPA	UNIDAD	220.000000	2.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100050015 B	MATRAZ ERLNMEYER DE VIDRIO GRADUADO 2 L	CIENTO	200.000000	8.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100050058 B	MATRAZ ERLNMEYER DE VIDRIO GRADUADO 1 L	CIENTO	150.000000	12.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100050061 B	MATRAZ ERLNMEYER DE VIDRIO GRADUADO 500 mL	CIENTO	150.000000	12.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100060600 B	MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 10 µL	CIENTO	500.000000	8.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100070022 B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1 - 5 µL	UNIDAD	500.000000	8.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100070041 B	PROBETA DE VIDRIO 100 ML	UNIDAD	40.000000	21.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100081401 B	PROBETA DE VIDRIO 250 ML	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100150674 B	TUBO DE VIDRIO 6 mm X 1.5 m	UNIDAD	2.000000	540.00	1.080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	1.080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51100240030 B	RAMPA MULTIPLE PARA EMBUDOS DE FILTRACION	UNIDAD	3.600.000000	2.00	7.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200040027 B	EMBUDO DE FILTRACION MAGNETICA POLISULFONA 47 mm CON SOPORTE DE FILTRO	CIENTO	860.000000	6.00	5.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200060154 B	CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 26 CM X 16 CM X 15 CM	UNIDAD	14.400000	100.00	1.440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200140342 B	CINTA INDICADORA DE PH 0 A 14 X 100	UNIDAD	20.000000	50.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200140472 B	FILTRO DE JERINGA ESTERIL DE MEMBRANA PVDF 0.45 µm PORO X 13 mm DIAMETRO X 50	CIENTO	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200150337 B	FILTRO DE MEMBRANA ACETATO DE CELULOSA 0.45 µm X 47 mm X 100	UNIDAD	300.000000	40.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200150638 B	FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO X 250 mL CON TAPA ROSCA	CIENTO	20.000000	220.00	4.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	4.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200160139 B	FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO AUTOCALVABLE X 500 ML CON TAPA ROSCA BAQUELITA	CIENTO	30.000000	220.00	6.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	6.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200210362 B	GRADILLA DE ACERO PARA 24 TUBOS DE 16 mm X 150 mm	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200220272 B	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 250 m APROX	CIENTO	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200281282 B	PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 60 mm X 100	UNIDAD	12.000000	201.00	2.412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	2.412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PINZA PUNTA PLANA DE ACERO INOXIDABLE 12 CM	UNIDAD	30.000000	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 68 de 73



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meja	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Meja 0127 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																
Actividad Operativa: C0052 - 9002 5004428 3326006 ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																
51200281645 B ASA DE KOLLE EN PUNTA 20 µL					24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00
51200350250 B TIPS PARA MICROPIPETTA 1 µL - 100 µL X 1000					60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																
503300260014 B PABULO Nº 18 X 250 G					15.00	75.00	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																
50070050581 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,741.00	0.00	0.00	1.00	1,741.00	0.00	0.00	1.00	1,741.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0053 - 9002 5004428 3326007 ANALISIS DE PARAMETROS PARACITOL																
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD																
305500080352 B OVEROL PROTECTOR DE TASLAN UNISEX					25.00	1,500.00	0.00	0.00	25.00	1,500.00	0.00	0.00	25.00	1,500.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																
133200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00	60.00	480.00	0.00	0.00
15100040133 B LUGOL X 1 L					3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00
95500011370 B GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100					40.00	1,600.00	0.00	0.00	40.00	1,600.00	0.00	0.00	40.00	1,600.00	0.00	0.00
95500280145 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA M					4,000.00	920.00	0.00	0.00	4,000.00	920.00	0.00	0.00	4,000.00	920.00	0.00	0.00
95500410076 B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 UNIDADES					4,000.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00
11100060501 B PIPETA PASTEUR DESCARTABLE 3 ML					300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00
11100080122 B TUBO DE VIDRIO 20 mm X 150 mm CON TAPA ROSCA					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
12000130108 B ESCOBILLA PARA LAVAR TUBOS DE 20 mm X 150 mm					18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00
12000140381 B FILTRO DE MEMBRANA NITRATO DE CELULOSA CUADRICULADA 1 µm X 47 mm X 100					4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00	4.00	920.00	0.00	0.00
12000180002 B LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 22 MM X 100					800.00	32.00	0.00	0.00	800.00	32.00	0.00	0.00	800.00	32.00	0.00	0.00
12000180127 B LAMINA PORTA OBJETO 25.4 MM X 76.2 MM X 50					16.00	128.00	0.00	0.00	16.00	128.00	0.00	0.00	16.00	128.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES																
33300040014 B GALONERA DE PLASTICO DE 5 L					55.00	825.00	0.00	0.00	55.00	825.00	0.00	0.00	55.00	825.00	0.00	0.00
33300040017 B GALONERA DE PLASTICO DE 20 L					55.00	1,925.00	0.00	0.00	55.00	1,925.00	0.00	0.00	55.00	1,925.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0055 - 9002 5004428 3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS																
23000070024 B DIESEL B5					198.00	3,564.00	0.00	0.00	198.00	3,564.00	0.00	0.00	198.00	3,564.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 69 de 73



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.																	
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																	
Mez 0127 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00	85,500.00		
Actividad Operativa: C0055 - 9002 5004428 3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS					1,525,685.28	86,659.00	1,534,576.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	1,534,936.34	86,659.00	86,014.00	85,500.00	85,500.00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					234,367.00	0.00	234,292.00	0.00	234,292.00	0.00	234,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					63,676.00	0.00	63,676.00	0.00	63,676.00	0.00	63,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12030030007 S SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0056 - 9002 5004428 3326010 ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SAI					8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717120050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400060354 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD 480.0000000					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12A Q2612A NEGRO					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400060896 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD 350.0000000					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78A CE278A NEGRO					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400061035 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. UNIDAD 350.0000000					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85A CE285A NEGRO					25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767500590004 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB					25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.0000000					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR AZUL					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA REGIONAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
900100010012 S SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y REGIONAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - 9002 5004428 3326011 ASISTENCIA TECNICA EN DESINFECCION					109.56	0.00	109.56	0.00	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					109.56	0.00	109.56	0.00	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
50010050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50010050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mez 0128 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					11,505.00	0.00	11,505.00	0.00	11,505.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0047 - 9002 5004428 3326001 INSPECCION SANITARIA DE SISTEMA DE					1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500210026 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.0000000					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR AZUL					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					712.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6100010160 B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Me# 0128 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																
Actividad Operativa: C0048 - 9002 5004428 3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMF																
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					178.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
35100010160 B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST			UNIDAD	178.000000	1.00	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00	1.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0049 - 9002 5004428 3326003 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMF																
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					712.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
35100010160 B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST			UNIDAD	178.000000	4.00	712.00	0.00	712.00	0.00	712.00	4.00	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO			SERVICIO		1.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	1.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - 9002 5004428 3326004 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URE																
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO			SERVICIO		1.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	1.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - 9002 5004428 3326005 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RUF																
2.3.2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
90100010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO			SERVICIO		1.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	1.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - 9002 5004428 3326006 ANALISIS DE PARAMETROS BACTEREOL																
2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			UNIDAD	1.000000	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
717200380010 B PAPEL KRAFT 60 G DE 1.20 M X 90 CM			UNIDAD	1.000000	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK																
35880010653 B ACIDO ROSOLICO Q.P. X 1 g			UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	1.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
358800100710 B AGAR M-FC X 500 G			UNIDAD	392.000000	1.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	1.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00
358800100774 B AGAR ENDO LESS X 500 G			UNIDAD	406.000000	1.00	406.00	0.00	406.00	0.00	406.00	1.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES																
50330260014 B PABLO N° 18 X 250 G			UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	10.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0053 - 9002 5004428 3326007 ANALISIS DE PARAMETROS PARACITOL																
2.3.1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK			UNIDAD	300.000000	4.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
51200140472 B FILTRO DE MEMBRANA ACETATO DE CELULOSA 0.45 µm X 47 mm X 100			UNIDAD	300.000000	4.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
51200150054 B FRASCO DE VIDRIO CLASE A BOCA ANCHA X 500 ML CON TAPA ROSCA DE BAQUELITA			UNIDAD	20.000000	36.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	36.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
512002020272 B PLACA PETRI DE VIDRIO 15 mm X 60 mm X 100			UNIDAD	12.000000	22.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	22.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-01 RECURSOS ORDINARIOS															
Mezcla 0128 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				1,525,685.28			1,525,685.28			1,534,936.34			1,534,936.34		
Actividad Operativa: C0054 - 9002 5004428 3326008 ANALISIS FISICO QUIMICOS				11,505.00			11,505.00			11,505.00			11,505.00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				84.00			84.00			84.00			84.00		
90100010011 s TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00			1.00			1.00			1.00		
Actividad Operativa: C0055 - 9002 5004428 3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS				584.00			584.00			584.00			584.00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				84.00			84.00			84.00			84.00		
90100010011 s TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00			1.00			1.00			1.00		
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				500.00			500.00			500.00			500.00		
12030030007 s SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA				1.00			1.00			1.00			1.00		
Actividad Operativa: C0056 - 9002 5004428 3326010 ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SAT				2,175.00			2,175.00			2,175.00			2,175.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,060.00			2,060.00			2,060.00			2,060.00		
76740052383 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO				1.00			1.00			1.00			1.00		
76740052384 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN				1.00			1.00			1.00			1.00		
76740052385 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA				1.00			1.00			1.00			1.00		
76740052386 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO				1.00			1.00			1.00			1.00		
76740060354 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO				1.00			1.00			1.00			1.00		
76740060896 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO				1.00			1.00			1.00			1.00		
76740061035 B TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO				3.00			3.00			3.00			3.00		
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				115.00			115.00			115.00			115.00		
900700010012 s SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y REGIONAL				1.00			1.00			1.00			1.00		
Actividad Operativa: C0057 - 9002 5004428 3326011 ASISTENCIA TECNICA EN DESINFECCION				2,352.00			2,352.00			2,352.00			2,352.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,040.00			1,040.00			1,040.00			1,040.00		
71720050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500				65.00			65.00			65.00			65.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS				712.00			712.00			712.00			712.00		
35100010160 B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST				4.00			4.00			4.00			4.00		
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				600.00			600.00			600.00			600.00		
900700010012 s SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y REGIONAL				1.00			1.00			1.00			1.00		

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
NR0. IDENTIFICACIÓN : 001300

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

Fecha : 05/05/2025
Hora : 12:05
Página : 72 de 73



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mela	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-01 RECURSOS ORDINARIOS																
Mez 0129 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																
Actividad Operativa: C0058 - 9002 5004429 3330801 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE																
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
17200040013B GASOLINA REGULAR																
UNIDAD 17.0000000																
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA																
16990120125B JARRA DE PLASTICO X 1 L																
UNIDAD 8.0000000																
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS																
07100070013B FILTRO DE AGUA DE POLIPROPILENO 1 µm TIPO BOLSA																
UNIDAD 85.0000000																
2.3.1 7.1 1 ENSERES																
64600060003B BALDE DE PLÁSTICO X 20 L																
UNIDAD 25.0000000																
64600070001B BIDON DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L																
UNIDAD 56.0000000																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA																
35100010160B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST																
UNIDAD 178.0000000																
51100060501B PIPETA PASTEUR DESCARTABLE 3 ML																
UNIDAD 0.5000000																
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
90100010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																
UNIDAD 1.0000000																
Actividad Operativa: C0059 - 9002 5004429 3330802 ASISTENCIA TECNICA EN TRATAMIENTO																
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
90100010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO																
UNIDAD 1.0000000																
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
40100010019S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK																
UNIDAD 546.0000000																
Mez 0130 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN																
Actividad Operativa: C0060 - 9002 5005326 0073301 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS C																
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD																
5050010006S SERVICIOS RADIALES																
UNIDAD 1.0000000																
Actividad Operativa: C0061 - 9002 5005326 0073303 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS A																
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.50 m X 3.00 m																
UNIDAD 82.0000000																
Actividad Operativa: C0062 - 9002 5005326 0073302 COMUNICADORES LIDERES DE OPINION																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
716001001212B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL																
UNIDAD 1.0000000																



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

UNIDAD EJECUTORA : 005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ
Nº IDENTIFICACIÓN : 001300

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta 0130 - INTERVENCIÓNES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN					1,525,685.28	1,525,685.28	86,659.00	86,659.00	1,534,576.34	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	1,534,936.34	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00
Actividad Operativa: C0062 - 9002 5005328 0073302 COMUNICADORES LIDERES DE OPINION					1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
71720030453 B CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO UNIDAD TAMANO A4 X 400 HOJAS					208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
					10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					1,525,685.28	1,525,685.28	86,659.00	86,659.00	1,534,576.34	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00	1,534,936.34	1,534,936.34	86,659.00	86,659.00

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:

Ing. Osvaldo Obregon Villanoy
JEFE DE ABASTECIMIENTO

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

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