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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N					1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0001 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN					3,241.00		0.00		5,139.80		0.00		5,439.80		0.00		5,439.80		0.00
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/					1,977.25		0.00		3,639.80		0.00		3,639.80		0.00		3,639.80		0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			215.88		0.00		359.80		0.00		359.80		0.00		359.80		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON / 17.990000	12.00	215.88	0.00	0.00	20.00	359.80	0.00	0.00	20.00	359.80	0.00	0.00	20.00	359.80	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			409.85		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD / 8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00
716000010206	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD / 0.750000	50.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 3.800000	20.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060402	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD / 11.587600	4.00	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD / 1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			51.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 5.700000	9.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			500.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS INTERNACIONAL	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	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
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			600.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS			200.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040001	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERVICIO	1.00	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M					1,263.75		0.00		1,500.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,260.00		0.00		1,500.00		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00
899600070405	B	CHALECO DE POLIÉSTER UNISEX	UNIDAD / 60.000000	21.00	1,260.00	0.00	0.00	25.00	1,500.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010206	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD / 0.750000	5.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M					4,904.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SEX					840.00		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			40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M						4,904.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO						609.68		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				609.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.846813	50.00	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.846803	50.00	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF						3,454.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				49.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	41.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020012	B	MOCHILA DE LONA CON BORDADO	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				48.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
135000370002	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	8.500000	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7.900000	5.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300210005	B	PLACA PORTA NOMBRE DE ACRILICO	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 2 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				1,545.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
150500010006	S	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO		1.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				362.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E						3,929.02		0.00		840.00		720.00		720.00		840.00		1,320.00		1,440.00
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC						3,929.02		0.00		840.00		720.00		720.00		840.00		1,320.00		1,440.00
2.3 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				64.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	1.000000	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				978.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.316000	50.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0003 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E							3,929.02		0.00		840.00		720.00		720.00		840.00		1,320.00		1,440.00
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC							3,929.02		0.00		840.00		720.00		720.00		840.00		1,320.00		1,440.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					978.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES		UNIDAD	13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060354	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO		UNIDAD	214.005000	2.00	428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO		UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					986.10		0.00		840.00		720.00		720.00		840.00		1,320.00		1,440.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	12.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	840.00	60.00	720.00	60.00	720.00	70.00	840.00	110.00	1,320.00	120.00	1,440.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	5.700000	173.00	986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					181.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
285400100794	B	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO (MENOR A 1/4 UIT)		UNIDAD	181.900000	1.00	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,117.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100060004	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO		UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150003	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA 20 cm X 14 cm		UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500010719	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA L		UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500020189	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.00 m		UNIDAD	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2		PAR	1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES		UNIDAD	0.100000	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					601.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES		SERVICIO		1.00	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE							3,738.00		0.00		2,141.95		1,235.40		2,344.90		1,235.40		3,015.60		1,235.40
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE							3,738.00		0.00		2,141.95		1,235.40		2,344.90		1,235.40		3,015.60		1,235.40
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,720.26		0.00		2,041.95		1,235.40		2,144.90		1,235.40		2,715.60		1,235.40
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON	17.000000	33.00	561.00	0.00	0.00	75.00	1,544.25	60.00	1,235.40	80.00	1,647.20	60.00	1,235.40	100.00	2,059.00	60.00	1,235.40
172100040013	B	GASOLINA REGULAR		EMP X 500	17.290000	6.00	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2		GALON	10.400000	5.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	17.990000	39.00	701.61	0.00	0.00	10.00	179.90	0.00	0.00	10.00	179.90	0.00	0.00	10.00	179.90	0.00	0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5		GALON	15.890000	19.00	301.91	0.00	0.00	20.00	317.80	0.00	0.00	20.00	317.80	0.00	0.00	30.00	476.70	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0004 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE						3,738.00		0.00		2,141.95		1,235.40		2,344.90		1,235.40		3,015.60		1,235.40
Actividad Operativa. E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE						3,738.00		0.00		2,141.95		1,235.40		2,344.90		1,235.40		3,015.60		1,235.40
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400062115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	200 000000	1 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						51.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 700000	9 00	51.30	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						828.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512000260309	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCUE HB 201	UNIDAD	9 000000	92 00	828.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3. 2 1 2 99 OTROS GASTOS						100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1 00	100 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						637.13		0.00		100.00		0.00		200.00		0.00		300.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	637 13	0 00	0.00	1.00	100 00	0.00	0 00	1 00	200 00	0 00	0.00	1.00	300 00	0 00	0 00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						101.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1 00	101.31	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00
2 3 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	100.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						13,030.00		0.00		6,717.11		0.00		6,919.70		0.00		7,121.70		0.00
Actividad Operativa. E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						12,313.84		0.00		6,597.11		0.00		6,799.70		0.00		7,001.70		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,338.96		0.00		2,216.01		0.00		2,418.60		0.00		2,618.60		0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.700000	1.00	7.70	0 00	0 00	2.00	15 40	0.00	0 00	2 00	15 40	0 00	0 00	2.00	15 40	0 00	0 00
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3 846666	10 00	38 47	0 00	0 00	15 00	57 70	0 00	0 00	15 00	57.70	0 00	0 00	15.00	57 70	0 00	0 00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0 750000	50 00	37.50	0 00	0 00	15.00	11.25	0 00	0 00	15 00	11.25	0.00	0 00	15 00	11 25	0 00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1 000000	10 00	10 00	0 00	0 00	15 00	7 79	0 00	0 00	20 00	10 36	0 00	0 00	20.00	10 36	0 00	0 00
716000040025	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	9 000000	3 00	27 00	0 00	0 00	6 00	54 00	0 00	0 00	6 00	54 00	0 00	0 00	6 00	54 00	0 00	0 00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0 650000	50 00	32 50	0 00	0 00	2 00	1 30	0 00	0 00	2 00	1.30	0 00	0 00	2 00	1 30	0 00	0 00
717200030013	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	EMP X 500	15 000000	60 00	900 00	0 00	0 00	8 00	120 00	0 00	0 00	8 00	120 00	0 00	0 00	8 00	120 00	0 00	0 00
717200030020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	9 000000	9 00	81 00	0 00	0 00	20 00	180 00	0 00	0 00	20 00	180 00	0 00	0 00	20 00	180 00	0 00	0 00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000	7 00	140 00	0 00	0 00	10 00	200 00	0 00	0 00	20 00	400 00	0 00	0 00	30 00	600 00	0 00	0 00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	3 00	69 00	0 00	0 00	5 00	115 00	0 00	0 00	5 00	115 00	0 00	0 00	5 00	115 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						13,030.00		0.00		6,717.11		0.00		6,919.70		0.00		7,121.70		0.00
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						12,313.84		0.00		6,597.11		0.00		6,799.70		0.00		7,001.70		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,338.96		0.00		2,216.01		0.00		2,418.60		0.00		2,618.60		0.00
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00
767400052177	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060354	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	214.005000	2.00	428.01	0.00	0.00	2.00	428.01	0.00	0.00	2.00	428.01	0.00	0.00	2.00	428.01	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	1.00	290.00	0.00	0.00	2.00	580.00	0.00	0.00	2.00	580.00	0.00	0.00	2.00	580.00	0.00	0.00
767400062073	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	200.777500	1.00	200.78	0.00	0.00	2.00	401.56	0.00	0.00	2.00	401.56	0.00	0.00	2.00	401.56	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						83.60		0.00		204.20		0.00		204.20		0.00		204.20		0.00
133000120047	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	16.200000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	32.40	0.00	0.00	2.00	32.40	0.00	0.00	2.00	32.40	0.00	0.00
133000160100	B	DETERGENTE GRANULADO X 4.5 kg	UNIDAD	44.900000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	89.80	0.00	0.00	2.00	89.80	0.00	0.00	2.00	89.80	0.00	0.00
133000240129	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00
135000140148	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD	35.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00
139200100088	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 2 L	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	8.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						1,011.80		0.00		810.60		0.00		810.60		0.00		810.60		0.00
283400100014	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	10.900000	10.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100065	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	6.700000	10.00	67.00	0.00	0.00	20.00	134.00	0.00	0.00	20.00	134.00	0.00	0.00	20.00	134.00	0.00	0.00
283400100097	B	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	UNIDAD	19.900000	42.00	835.80	0.00	0.00	34.00	676.60	0.00	0.00	34.00	676.60	0.00	0.00	34.00	676.60	0.00	0.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						35.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00
715000450002	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS						189.67		0.00		22.00		0.00		22.00		0.00		22.00		0.00
582800240001	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB	UNIDAD	0.133000	105.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800250001	B	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.050000	3,118.00	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585700660014	B	CALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROL 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Ca) + 200 UI GRANULOS PARA SOLUCION ORAL	EMP X 500	0.110000	180.00	19.80	0.00	0.00	200.00	22.00	0.00	0.00	200.00	22.00	0.00	0.00	200.00	22.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						78.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
585200200001	B	CALCIO CARBONATO 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Ca) TAB	UNIDAD	0.140000	500.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586600290003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	UNIDAD	8.990000	1.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						13,030.00		0.00		6,717.11		0.00		6,919.70		0.00		7,121.70		0.00
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						12,313.84		0.00		6,597.11		0.00		6,799.70		0.00		7,001.70		0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				3,817.60		0.00		126.30		0.00		126.30		0.00		126.30		0.00
351100020523	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600091554	B	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD	62.150000	4.00	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100050005	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	1.200000	9.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500010808	B	BATA DESCARTABLE SIMPLE NO ESTERIL	UNIDAD	3.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	1.00	16.80	0.00	0.00	5.00	84.00	0.00	0.00	5.00	84.00	0.00	0.00	5.00	84.00	0.00	0.00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	76.00	11.40	0.00	0.00	82.00	12.30	0.00	0.00	82.00	12.30	0.00	0.00	82.00	12.30	0.00	0.00
495701270003	B	DETERGENTE ENZIMATICO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL MEDICO	GALON	420.000000	8.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.080000	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,036.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,064.00		0.00		118.00		0.00		118.00		0.00		120.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	190.00	0.00	0.00	1.00	118.00	0.00	0.00	1.00	118.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00
500100051556	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,656.22		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
071100380371	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	1,656.22	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS				200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLE						13,030.00		0.00		6,717.11		0.00		6,919.70		0.00		7,121.70		0.00
2.3. 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				178.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00
351000024651	B	ACIDO SULFOSALICILICO P A X 250 mL	UNIDAD	30 000000	1.00	30 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
354700010016	B	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)	UNIDAD	50 000000	2.00	100 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000080261	B	TUBO CAPILAR CON HEPARINA X 100	UNIDAD	13 000000	2 00	26 00	0 00	0.00	5 00	65 00	0.00	0 00	5 00	65 00	0 00	0 00	5 00	65 00	0 00	0 00
511000080262	B	TUBO CAPILAR SIN HEPARINA X 100	UNIDAD	11 000000	2 00	22 00	0 00	0.00	5 00	55 00	0 00	0 00	5 00	55.00	0 00	0 00	5 00	55 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0086 - 0002-5000037-3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GEST						54.00		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, QUIRURGI				54.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
492900050007	B	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS	UNIDAD	0 750000	20 00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100130844	B	MARTILLO DE REFLEJO	EMP X 500	39 000000	1 00	39 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0087 - 0002-5000037-3317209-EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL						5.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				5.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495701290012	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	0 850000	6 00	5.10	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1637 - 0002-5000037-3317210-GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIER						116.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				62.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600220043	B	CLORHEXIDINA 5 g/100 mL JABON 1 L	UNIDAD	31.000000	2.00	62.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				54.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	356 00	53 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0 108000	8 00	0 86	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1855 - 0002-5000037-3317211-VACUNACION A LA GESTANTE						162.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				162.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	2 00	26 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 700000	24 00	136 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Meta. 0006 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						7,938.00		0.00		2,855.00		0.00		2,855.00		0.00		2,855.00		0.00
Actividad Operativa: E0098 - 0002-5000042-3329103-AQV FEMENINO						260.00		0.00		425.00		0.00		425.00		0.00		425.00		0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				110.00		0.00		275.00		0.00		275.00		0.00		275.00		0.00
495100090049	B	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD	55 000000	2 00	110 00	0 00	0 00	5 00	275 00	0 00	0 00	5 00	275 00	0 00	0 00	5 00	275 00	0 00	0 00
2 3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	150 00	0 00	0 00	1 00	150 00	0 00	0 00	1 00	150 00	0 00	0 00	1 00	150 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						7,938.00		0.00		2,855.00		0.00		2,855.00		0.00		2,855.00		0.00
Actividad Operativa: E0100 - 0002-5000042-3329105-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METOI						2,297.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				39.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	1.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7.900000	1.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				415.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100150026	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 37 cm X 29 cm	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150034	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 12 cm X 10 cm	UNIDAD	39.890000	1.00	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150077	B	JUEGO DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA X 3 PIEZAS	UNIDAD	125.000000	1.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	1.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070021	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270117	B	GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 yd	UNIDAD	1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350185	B	JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	EMP X 500	0.190000	1.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100050294	B	CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	UNIDAD	0.120000	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS				537.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
606500260089	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECÓGRAFO	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA						2,989.44		0.00		930.00		0.00		930.00		0.00		930.00		0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				296.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	52.00	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS				2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600190038	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				107.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
586600290003	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	UNIDAD	8.990000	12.00	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,046.16		0.00		430.00		0.00		430.00		0.00		430.00		0.00
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	266.000000	2.00	532.00	0.00	0.00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0006 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						7,938.00		0.00		2,855.00		0.00		2,855.00		0.00		2,855.00		0.00
Actividad Operativa E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA						2,989.44		0.00		930.00		0.00		930.00		0.00		930.00		0.00
2.3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,046.16		0.00		430.00		0.00		430.00		0.00		430.00		0.00
495100150029	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 35 cm X 25 cm	UNIDAD	215 000000	2 00	430 00	0 00	0 00	2.00	430 00	0 00	0 00	2 00	430 00	0.00	0 00	2.00	430 00	0 00	0 00
495700070021	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	32.000000	2 00	64 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
495700250083	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 5 00 cm X 4 50 m	UNIDAD	5 080000	2 00	10 16	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
586600180010	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	10 000000	1 00	10.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,537.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1 00	1,537 00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00	1.00	500.00	0 00	0 00
Actividad Operativa E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA						29.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				29.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	1 00	5.70	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7.900000	3.00	23 70	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0103 - 0002-5000042-3329108-ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL						6.30		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, QUIRURGI(				6.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700741690	B	CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU	UNIDAD	0 450000	14 00	6.30	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00
Actividad Operativa E0104 - 0002-5000042-3329109-ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENC						53.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				53.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 700000	8 00	45 60	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7 900000	1 00	7 90	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E0105 - 0002-5000042-3329110-METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA						32.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				32.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	1 00	13.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	2 00	11 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7.900000	1 00	7.90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E0106 - 0002-5000042-3329111-METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCL						41.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				41.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	2 00	26 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7 900000	2 00	15 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0006 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						7,938.00		0.00		2,855.00		0.00		2,855.00		0.00		2,855.00		0.00
Actividad Operativa E0108 - 0002-5000042-3329113-ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUA						537.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				39.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	1.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7.900000	1.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 8 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
586600180010	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				488.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0110 - 0002-5000042-3329115-IMPLANTE						1,689.88		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00
2.3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				9.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,680.88		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	1,680.88	0.00	0.00	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
Meta 0007 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP						3,024.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00
Actividad Operativa E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S						1,973.21		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				530.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.316000	100.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.900000	10.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	8.500000	3.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230080	B	TIJERA DE METAL DE 6.5 in	EMP X 500	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.041396	10.00	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040015	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090045	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.500000	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030062	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.260000	6.00	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260011	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110002	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.880000	6.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110003	B	CARTULINA SIMPLE 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.578000	17.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP						3,024.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S						1,973.21		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						68.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	12.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300150082	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO SALUD REPRODUCTIVA	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,174.13		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
071100380371	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	1,174.13	0.00	0.00	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
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND						1,047.85		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,047.85		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	1,047.85	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL						2.94		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, QUIRURGI(						2.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600091861	B	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG)	EMP X 500	0.980000	3.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						12,339.00		0.00		4,323.50		0.00		5,505.50		0.00		5,505.50		0.00
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO						282.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						282.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100150029	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 35 cm X 25 cm	UNIDAD	215.000000	1.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150079	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 16 cm X 15 cm	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701410012	B	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 cm X 7 cm	UNIDAD	1.800000	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EI						1,381.80		0.00		1,688.50		0.00		1,688.50		0.00		1,688.50		0.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						850.00		0.00		1,275.00		0.00		1,275.00		0.00		1,275.00		0.00
798100060221	B	SABANA DE BRAMANTE	UNIDAD	85.000000	10.00	850.00	0.00	0.00	15.00	1,275.00	0.00	0.00	15.00	1,275.00	0.00	0.00	15.00	1,275.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES						198.80		0.00		248.50		0.00		248.50		0.00		248.50		0.00
646100030044	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 30 L APROX	UNIDAD	49.700000	4.00	198.80	0.00	0.00	5.00	248.50	0.00	0.00	5.00	248.50	0.00	0.00	5.00	248.50	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						333.00		0.00		165.00		0.00		165.00		0.00		165.00		0.00
495100090049	B	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00
495100110448	B	TIJERA ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR GASA 25.4 cm	UNIDAD	108.000000	1.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011461	B	KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 16 PIEZAS	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						12,339.00		0.00		4,323.50		0.00		5,505.50		0.00		5,505.50		0.00
Actividad Operativa E0116 - 0002-5000044-3329407-HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EM						1,201.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						194.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	1 00	13 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	18 00	102 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
139200410002	B	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA M	UNIDAD	2 600000	7 00	18 20	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
139200410003	B	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA L	UNIDAD	2.900000	8 00	23.20	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200410004	B	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA S	UNIDAD	3 700000	8 00	29 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7 900000	1 00	7 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS						204.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580100160002	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99 5 %	M3	13 700000	1 00	13 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
580200470003	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0.450000	5 00	2.25	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
584500010002	B	OXITOCINA 10 UI INY 1 mL	UNIDAD	0.650000	5 00	3.25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
585100100011	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0 9 %) INY 1 L	UNIDAD	4 500000	25 00	112 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
587100020001	B	BETAMETASONA (COMO FOSFATO SODICO) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	2 500000	29 00	72.50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						402.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351100020399	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	58.000000	1 00	58 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
354700010016	B	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)	UNIDAD	50.000000	1 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
354700010128	B	ANTIGLOBULINA HUMANA COOMBS POLIESPECIFICA X 10 mL	EMP X 500	65 000000	1 00	65 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700030024	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.070000	4 00	0.28	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700040006	B	AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE Nº 18 G X 3 1/2 in	UNIDAD	22.800000	3 00	68 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700040128	B	AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE Nº 18 G X 1 3/4 in	UNIDAD	20 000000	3 00	60 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	1 00	16 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700070019	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 300 g	UNIDAD	13 000000	1 00	13 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700140006	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	UNIDAD	1.700000	4 00	6 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700210006	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1 050000	4 00	4 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700210074	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1 500000	8 00	12 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700270117	B	GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 yd	UNIDAD	1 300000	2 00	2 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						12,339.00		0.00		4,323.50		0.00		5,505.50		0.00		5,505.50		0.00
Actividad Operativa: E0116 - 0002-5000044-3329407-HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMI						1,201.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				402.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700290002	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	1.000000	1 00	1 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	0 900000	3 00	2.70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	1.000000	4 00	4 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700330004	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD	0 300000	1 00	0 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700350033	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0 159000	1 00	0 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700350299	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.330000	4 00	1 32	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700400037	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	3 990000	4 00	15 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700510002	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD	1 490000	2 00	2 98	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700510003	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	UNIDAD	1.900000	2 00	3 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495701290012	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	0 850000	11 00	9 35	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495701290041	B	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE	UNIDAD	1.250000	3 00	3 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329408-HIPEREMESIS GRAVIDICA						1,518.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 2 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
798100040002	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	85.000000	10 00	850 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				45.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583800720002	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.220000	40 00	8 80	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
583800720003	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0 476000	18 00	8 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
583800750001	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 5 mL	UNIDAD	1 320000	18 00	23 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
583800750003	B	DIMENHIDRINATO 50 mg TAB	UNIDAD	0 073000	63 00	4 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				29.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
585200180013	B	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 100 mg/mL INY	UNIDAD	1.030000	29 00	29 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				39.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700210006	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1 050000	8 00	8 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700210074	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1 500000	6 00	9 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700350033	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0 159000	1 00	0 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB REG DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						12,339.00		0.00		4,323.50		0.00		5,505.50		0.00		5,505.50		0.00
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329408-HIPEREMESIS GRAVIDICA						1,518.33		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, QUIRURGI						39.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700350127	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0 390000	1 00	0 39	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700350299	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0 330000	18 00	5 94	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700510002	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD	1 490000	3 00	4 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700510003	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	UNIDAD	1 900000	3 00	5 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495701290012	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	0 850000	6 00	5 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						553.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
606500260089	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECÓGRAFO	SERVICIO		1 00	553 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E						1,024.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS						159.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580200460011	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0 070000	50 00	3 50	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
580700100007	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	0 260000	600 00	156 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
586600180010	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	10 000000	1 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						854.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600010687	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 µg X 100 DISCOS	EMP X 500	12 500000	1 00	12.50	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	266 000000	1 00	266 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
497000020184	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 30 cm X 17 cm X 5 cm	EMP X 500	48 000000	1 00	48 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
497000020359	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L	UNIDAD	480 000000	1 00	480 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
497000021113	B	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO X 4 PIEZAS	EMP X 500	48 000000	1 00	48 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0119 - 0002-5000044-3329413-RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS						975.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						175.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600130020	B	MANDIL DE HULE	UNIDAD	35 000000	5 00	175 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS						675.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580200470003	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0 450000	8 00	3 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
580700090008	B	AMPICILINA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 1 g INY	UNIDAD	1 300000	256 00	332 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
580700100007	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	0 260000	167 00	43 42	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
580800180003	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD	0 380000	45 00	17 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
580800240007	B	CEFTRIAXONA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 1 g INY	UNIDAD	1 790000	8 00	14 32	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						12,339.00		0.00		4,323.50		0.00		5,505.50		0.00		5,505.50		0.00
Actividad Operativa: E0119 - 0002-5000044-3329413-RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS						975.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				675.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580900030001	B	AMIKACINA (COMO SULFATO) 250 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.700000	23.00	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580900040004	B	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.920000	128.00	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000060011	B	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 500 mg TAB	UNIDAD	0.500000	188.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583600190038	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100100008	B	SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.800000	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100100011	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 8 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
586600180010	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				105.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100100023	B	TERMOMETRO ORAL Y AXILAR	EMP X 500	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	1.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070019	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 300 g	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210006	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.050000	8.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210074	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.500000	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270117	B	GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 yd	UNIDAD	1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350033	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.159000	1.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350127	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1/2 in	UNIDAD	0.390000	3.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510002	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD	1.490000	4.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510003	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	UNIDAD	1.900000	4.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701290012	B	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	0.850000	8.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0121 - 0002-5000044-3329415-TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EM						4,522.98		0.00		2,635.00		0.00		3,817.00		0.00		3,817.00		0.00
2.3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				2,522.98		0.00		2,635.00		0.00		3,817.00		0.00		3,817.00		0.00
351100020138	B	CREATININA CINETICA AUTOMATIZADA	EMP X 500	121.000000	4.00	484.00	0.00	0.00	2.00	242.00	0.00	0.00	2.00	242.00	0.00	0.00	2.00	242.00	0.00	0.00
351100020153	B	GLUCOSA ENZIMATICA	DET	210.000000	4.00	840.00	0.00	0.00	5.00	1.050.00	0.00	0.00	5.00	1.050.00	0.00	0.00	5.00	1.050.00	0.00	0.00
351100020183	B	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	394.000000	2.00	788.00	0.00	0.00	2.00	788.00	0.00	0.00	5.00	1.970.00	0.00	0.00	5.00	1.970.00	0.00	0.00
351100020243	B	CREATININA CINETICA X 220 DETERMINACIONES	EMP X 500	111.000000	1.00	111.00	0.00	0.00	5.00	555.00	0.00	0.00	5.00	555.00	0.00	0.00	5.00	555.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0121 - 0002-5000044-3329415-TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EM							12,339.00		0.00		4,323.50		0.00		5,505.50		0.00		5,505.50		0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					4,522.98		0.00		2,635.00		0.00		3,817.00		0.00		3,817.00		0.00
495500011280	B	CHAQUETA Y PANTALÓN DESCARTABLE TALLA L	EMP X 500	7 990000	2 00	15 98	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000260059	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTÁSICO	UNIDAD	32.000000	7 00	224 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000281315	B	LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm APROX. CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y LIBERACION	EMP X 500	6 000000	10 00	60 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	2,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1421 - 0002-5000044-3329418-GESTANTE CON ANEMIA							1,432.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS					207.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
582800010004	B	HIERRO SACARATO 20 mg (equiv hierro elemental)/mL INY 1 mL	EMP X 500	11.500000	18 00	207 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					25.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512000370052	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	0 700000	36 00	25 20	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS					1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030010	S	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA	SERVICIO		1 00	300 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
071100380371	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO		1 00	900 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL							9,662.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL							9,662.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 2 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					1,528.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
798100020017	B	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	65 000000	15 00	975 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
798100040012	B	FRAZADA ANTIALERGICA SINTETICA DE 1 1/2 PZA	UNIDAD	79 000000	5 00	395 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
798100040086	B	FRAZADA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER DE 1 PLAZA	UNIDAD	79 000000	2 00	158 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					933.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400060635	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	214 524286	3 00	643 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	1 00	290 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					720.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	9 000000	10 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa. E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL						9,662.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,662.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040137	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO	30.000000	7.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041650	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.20 m X 95 cm COLOR ROJO	EMP X 500	0.400000	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042051	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR AMARILLO	CIENTO	35.500000	5.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042593	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	30.000000	7.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				685.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100014	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	10.900000	30.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100097	B	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	UNIDAD	19.900000	18.00	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,802.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100090177	B	PINZA KOCHER RECTA SIN DIENTE 14 cm ACERO QUIRURGICA INOXIDABLE	UNIDAD	282.200000	1.00	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090329	B	PINZA DE ANILLO FOERSTER CURVA 26 cm	EMP X 500	125.150000	1.00	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100093332	B	PINZA BOZEMAN CURVA FORMA DE S 260 mm	UNIDAD	139.990000	1.00	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100100001	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011317	B	BOTA DESCARTABLE X 50 PARES	UNIDAD	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	6.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070019	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 300 g	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700570065	B	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cm	UNIDAD	3.600000	100.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701300108	B	GEL PARA DOOPLER Y ECOGRAFIA X 250 mL	UNIDAD	9.100000	7.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497000020359	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 20 L	UNIDAD	480.000000	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497000021101	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRÚRGICO 20 cm X 8 cm X 5 cm	EMP X 500	48.000000	4.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010015	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL						9,662.00		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						9,662.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030808 S		SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	2,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO						5,696.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0125 - 0002-5000046-3329601-TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL						2,939.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						1,785.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
798100040002 B		FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	85.000000	11.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060221 B		SABANA DE BRAMANTE	UNIDAD	85.000000	10.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 1 2 GASES						470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
174200030015 B		GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	47.000000	10.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7 1 1 ENSERES						130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512000040134 B		CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						554.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495500011461 B		KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 16 PIEZAS	UNIDAD	85.000000	6.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	1.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	0.900000	12.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700380010 B		LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0126 - 0002-5000046-3329602-HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPA(						2,756.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						1.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700270117 B		GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 yd	UNIDAD	1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						2,755.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030808 S		SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	2,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO						22,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA						22,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						88.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100060 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	1.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200410003 B		PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA L	UNIDAD	2.900000	23.00	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO						22,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA						22,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				13.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600190021	B	YODO POVIDONA ESPUMA 8.5 g/100 mL (8 5 %) SOL 1 L	UNIDAD	1.700000	5 00	8 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
583600190038	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L	UNIDAD	1.000000	5 00	5 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
586600180010	B	ALCOHOL YODADO 1 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	10 000000	1 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3. 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				7,121.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
493700142280	B	LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR DESCARTABLE	UNIDAD	8.190000	46 00	376 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100090049	B	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD	55 000000	5 00	275 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100100001	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	5 000000	10 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100110448	B	TIJERA ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR GASA 25 4 cm	UNIDAD	108 000000	3 00	324 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100130115	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	65 000000	5 00	325 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100130116	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	UNIDAD	53 330000	5 00	266 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495100130399	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 8 PIEZAS	UNIDAD	760 000000	2 00	1,520 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100150079	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 16 cm X 15 cm	UNIDAD	32 000000	2 00	64 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495500011294	B	KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 5 PIEZAS	UNIDAD	23.000000	14 00	322 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495500020383	B	PIERNERA DE DRIL 1 60 m X 80 cm	PAR	45.000000	5 00	225 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495500020391	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.40 m COLOR ANARANJADO	UNIDAD	29.990000	5 00	149 95	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	1 00	16 80	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700150047	B	BOLSA COLECTORA DE SANGRE TRIPLE CON CPD + OPTISOL X 450 mL	UNIDAD	49.000000	2 00	98 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
495700180005	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.990000	30 00	59 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700250332	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 2 5 cm X 9 1 m APROX.	UNIDAD	5 660000	5 00	28 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700270117	B	GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 yd	UNIDAD	1 300000	3 00	3 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700270237	B	GASA QUIRURGICA 61 cm X 100 yd	UNIDAD	82 000000	1 00	82 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	100 00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700290002	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	1 000000	19 00	19 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	0 900000	28 00	25 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700400037	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	3 990000	10 00	39 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO								22,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA								22,125.00		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, QUIRURGI						7,121.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700510003	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14		UNIDAD	1.900000		23 00	43 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
495700960008	B	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125		UNIDAD	279.150000		10 00	2,791.50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
2.3 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS						891.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
526000070037	S	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA		SERVICIO			1 00	891 76	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
2.3.2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						14,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380371	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA		SERVICIO			1 00	14,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0012 - ATENCION DEL PUERPERIO								4,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO								4,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						136.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		UNIDAD	13 000000		6 00	78 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	5 700000		2 00	11 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX		UNIDAD	7 900000		6 00	47 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS						143.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600190021	B	YODO POVIDONA ESPUMA 8 5 g/100 mL (8 5 %) SOL 1 L		UNIDAD	1 700000		7 00	11 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
583600190038	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L		UNIDAD	1 000000		8 00	8 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
583600220043	B	CLORHEXIDINA 5 g/100 mL JABON 1 L		UNIDAD	31 000000		4 00	124 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						2,164.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100050005	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO		UNIDAD	1 200000		1 00	1.20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100050013	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE		UNIDAD	1 500000		1 00	1 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO		UNIDAD	266 000000		3 00	798 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100100024	B	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR		UNIDAD	8 000000		62 00	496 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g		UNIDAD	16 800000		4 00	67.20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L		UNIDAD	0 150000		25 00	3 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M		UNIDAD	0 150000		600 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700290002	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2		PAR	1 000000		361 00	361 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2		PAR	1 000000		346 00	346 00	0 00	0 00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0012 - ATENCION DEL PUERPERIO						4,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO						4,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 9 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,464.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030808	S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA		SERVICIO		1.00	2,464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES						3,142.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL						2,213.78		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					245.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600130020	B MANDIL DE HULE		UNIDAD	35.000000	7.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES					480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100030154	B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 24 L APROX.		UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791900010002	B ALMOHADA ANTIALERGICA MEDIANA		UNIDAD	60.000000	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS					8.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580700100007	B AMOXICILINA 500 mg TAB		UNIDAD	0.260000	30.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583600190038	B YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L		UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					1,479.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130806	B SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 15 PIEZAS		UNIDAD	1,145.000000	1.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011292	B BATA DE POPELINA PARA PACIENTE TALLA ESTANDAR		UNIDAD	29.800000	5.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500020383	B PIERNERA DE DRIL 1.60 m X 80 cm		PAR	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700250083	B ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 5.00 cm X 4.50 m		UNIDAD	5.080000	1.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003	B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7		PAR	0.900000	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0132 - 0002-5000049-3329902-MASTITIS						373.31		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, QUIRURGI(					373.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130116	B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA		UNIDAD	53.330000	7.00	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0133 - 0002-5000049-3329903-OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPE						555.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					58.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327	B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	5.700000	8.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 7 1 1	ENSERES					280.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100050003	B DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)		UNIDAD	33.500000	3.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100050217	B DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L		UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB REG DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0013 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES						3,142.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0133 - 0002-5000049-3329903-OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPE						555.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				216.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100150029	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 35 cm X 25 cm	UNIDAD	215.000000	1.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270117	B	GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 yd	UNIDAD	1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL						3,327.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0140 - 0002-5000052-3330401-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES DE						3,327.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,589.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17.000000	30.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	60.00	1,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
175500100327	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50º PARA MOTOR GASOLINERO X 1 gal	UNIDAD	125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1		DE VEHICULOS				1,487.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
607500070124	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	1,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL						5,164.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI						1,890.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				890.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160081	B	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	UNIDAD	8.900000	100.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1028 - 0002-5000053-3330505-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALO						2,774.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				34.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
135000370059	B	TOALLA DE FELPA 60 cm X 1.20 m	UNIDAD	17.000000	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				2,740.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1856 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100015838	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO - NIÑO	MILLAR	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COI						3,600.00		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						595.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600130020 B MANDIL DE HULE			UNIDAD	35.000000	17 00	595 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						998.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100150005 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm			UNIDAD	80 000000	10 00	800 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000260310 B MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCONTROL			UNIDAD	9 000000	22 00	198 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,007.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
606500260054 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS			SERVICIO		1 00	2,007 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0017 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI						3,676.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/						1,845.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,445.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS			GALON	17 000000	85 00	1,445 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 1 2 99 OTROS GASTOS						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL			SERVICIO		1.00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa. E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE RE(						1,531.00		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						1,531.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO		1 00	1,531 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E2153 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER						300.00		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						300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO			SERVICIO		1 00	300.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0018 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y						2,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EI						2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090149 B CARTILLA INFORMATIVA			UNIDAD	1 500000	600 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS			SERVICIO		1 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0018 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y						2,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1091 - 0002-5005985-3341205-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT						450.00		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					450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005 S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			1 00	450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0019 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC						6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH						2,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100040021 B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	1 500000		60 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091100070097 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1 200000		55 00	66 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,589.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022 B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	15 890000		100.00	1,589 00	0 00	0 00	0 00	0 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					825.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050013 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000		16 00	320 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400062115 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	200 000000		2 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767500590005 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	15 000000		7 00	105 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH						1,088.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,088.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010008 S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO			1 00	1,088 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VI						2,342.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1 00	1 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					742.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040002 S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO			1 00	742 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0020 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS						7,216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM.						5,282.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					782.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002 B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17 000000		46 00	782 00	0 00	0 00	0 00	0 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					845.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3 846803		97 00	373 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060376 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	2 000000		5 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060410 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2 500000		10 00	25 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050224 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000		19 00	437 00	0 00	0 00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0020 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS						7,216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM.						5,282.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,699.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240065	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO	63.500000	15.00	952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6.500000	39.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	40.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,758.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351000040404	B	KIT DE COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN (FUCSINA BÁSICA FENICADA + ALCOHOL ÁCIDO + AZUL DE METILENO) 1 L X 3 FRASCOS	UNIDAD	106.000000	2.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500010973	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	5.900000	120.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011275	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L	UNIDAD	5.900000	53.00	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011376	B	MANDIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	2.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	7.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.100000	350.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410158	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	5.800000	50.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150405	B	FRASCO ESTERIL CON TAPA PARA MUESTRA DE ORINA 50 mL	UNIDAD	0.690000	21.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150716	B	FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 60 mL	UNIDAD	0.690000	50.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				198.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOM						1,933.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,191.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	15.890000	75.00	1,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				742.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351000040404	B	KIT DE COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN (FUCSINA BÁSICA FENICADA + ALCOHOL ÁCIDO + AZUL DE METILENO) 1 L X 3 FRASCOS	UNIDAD	106.000000	7.00	742.00	0.00	0.00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0021 - CONTROL DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSISO						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E2066 - 0016-5006396-4396301-ATENCION DE CONTACTOS						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				794.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	15.890000	50.00	794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				204.00		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	UNIDAD	12.000000	17.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				301.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM						1,761.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17.000000	9.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	3.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				416.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	25.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				222.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351000040404	B	KIT DE COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN (FUCSINA BÁSICA FENICADA + ALCOHOL ÁCIDO + AZUL DE METILENO) 1 L X 3 FRASCOS	UNIDAD	106.000000	2.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410159	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000180037	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50	UNIDAD	5.600000	1.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTF						1,238.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0022 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTF						1,238.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				612.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	9.000000	18.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042593	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				46.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y V						1,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				240.00		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	UNIDAD	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0229 - 0016-5004440-4397302-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PAC						240.00		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, QUIRURGI(				240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512000330083	B	PELICULA RADIOGRAFICA DIGITAL 14 in X 17 in X 100	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				39.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				2,644.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351100020004	B	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	240.000000	2.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351100020021	B	CREATININA CINETICA X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	114.000000	2.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351100020041	B	FOSFATASA ALCALINA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	119.000000	2.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351100020149	B	FOSFATASA ALCALINA X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	106.500000	2.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351100020172	B	PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA X 140 DETERMINACIONES	UNIDAD	118.000000	4.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351100020240	B	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	145.000000	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351100020538	B	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICO X 100 DETERMINACIONES	EMP X 500	260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0024 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENS					3,000.00		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, QUIRURGI			2,644.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351100020540	B	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA X 100 DETERMINACIONES	EMP X 500 / 198 000000	1.00	198 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495500011500	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M	UNIDAD / 7 500000	50 00	375 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD / 0 100000	300 00	30 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000180037	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50	UNIDAD / 5 600000	1 00	5 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			116.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1 00	116 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1 00	200 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0025 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIC					6,422.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI					6,422.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2,493.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160100	B	DETERGENTE GRANULADO X 4 5 kg	UNIDAD / 44 900000	18 00	808 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 9 000000	15 00	135 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD / 6 500000	20 00	130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 13 000000	55 00	715 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 12 000000	40 00	480 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 5 700000	15 00	85 50	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160345	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 6 990000	20 00	139 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI			2,420.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
353800010001	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO / 11 150000	35 00	390 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495500010720	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 3 500000	350 00	1,225 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 0 150000	2 00	0 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 0 150000	2 00	0 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0 108000	1 00	0 11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700410159	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD / 5 000000	17 00	85 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000210130	B	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 76 m APROX	UNIDAD / 210 000000	2 00	420 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0025 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIC						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI						6,422.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						6,422.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512000210345 B		PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 38 m APROX.	UNIDAD	150 000000	2 00	2,420.96 300 00	0 00	0.00 0 00	0 00	0.00 0 00	0 00	0.00 0 00	0 00	0.00 0 00	0 00	0.00 0 00	0 00	0.00 0 00	0 00	0.00 0 00
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,507.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010019 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	1,507 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0026 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION						5,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A						1,085.00		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						300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	300 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						785.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	785 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA						4,135.00		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						600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400020158 B		GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15 000000	40 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17 000000	125 00	2,125 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1 00	570 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
040100010005 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0027 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDA						1,780.00		0.00		1,950.00		0.00		1,950.00		0.00		1,950.00		0.00
Actividad Operativa: E1077 - 0016-5005987-4395203-DOCENTES CAPACITADOS DESARROLL						980.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00		1,050.00		0.00
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						480.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00
040100010017 S		SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	480 00	0 00	0 00	1 00	500.00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						500.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	1 00	550 00	0 00	0 00	1 00	550 00	0 00	0 00	1 00	550 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1078 - 0016-5005987-4395204- COMUNIDADES CON LIDERES CAPACIT.						800.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00
901000050001 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1 00	300 00	0 00	0 00	1 00	300 00	0 00	0 00	1 00	300 00	0 00	0 00	1 00	300 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0027 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDA						1,780.00		0.00		1,950.00		0.00		1,950.00		0.00		1,950.00		0.00
Actividad Operativa: E1078 - 0016-5005987-4395204- COMUNIDADES CON LIDERES CAPACIT.						800.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						500.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PAR/						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS D						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						1,108.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300050115	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.240000	4,200.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020249	B	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	UNIDAD	0.210000	480.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,546.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
150500010009	S	SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE SPOT RADIAL	SERVICIO		1.00	1,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,145.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0195 - 0016-5000068-4395802-POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE L						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA						7,215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF						787.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						649.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100016055	B	FORMATO DE ATENCION	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017278	B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	0.127500	4,589.00	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						138.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A P						6,427.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						92.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.846803	12.00	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.750000	33.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	8.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0029 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A F						7,215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						6,427.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	0.700000	6.00	92.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	36.00	1,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	100.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355800020251	B	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS	DET	4.750000	125.00	3,890.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600091102	B	PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	125.000000	21.00	593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011436	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	6.300000	72.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	13.00	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS.Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020249	B	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	UNIDAD	0.210000	6,392.00	1,342.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,342.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0030 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD/						6,752.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3,656.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	58.00	654.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091400060005	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	6.500000	90.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020158	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15.000000	21.00	315.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	EMP X 500	17.290000	7.00	121.03		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						121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.500000	6.00	241.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.750000	16.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140150	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.670244	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0030 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE						6,752.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD/						3,656.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						241.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.321667	22.00	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.800000	13.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 7 1 1 ENSERES						120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100050001	B	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						450.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
474000020249	B	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	UNIDAD	0.210000	2,143.00	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,594.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,594.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						160.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
600100040020	S	SERVICIO DE PINTADO DE MURALES	SERVICIO		1.00	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0199 - 0016-5000070-4396002-POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIB						3,095.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						518.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	EMP X 500	17.290000	30.00	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						299.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.700000	4.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						110.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100052	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6.500000	17.00	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						1,215.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600092821	B	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	135.000000	9.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES						151.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	9.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS						800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0031 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI						1,336.26		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				230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				279.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495500020154	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.50 m	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	2.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.108000	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000180037	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50	UNIDAD	5.600000	1.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS				200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				626.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0203 - 0016-5000071-4396104-POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL						1,663.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				79.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100020018	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.200000	66.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				354.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300120048	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 2 in APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	13.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.700000	10.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060407	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060408	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	EMP X 500	3.800000	14.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	25.582400	3.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				144.00		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	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				8.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
586600290003	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	8.990000	1.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0031 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0203 - 0016-5000071-4396104-POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL						1,663.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,076.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600091102	B	PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	125.000000	7.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	12.00	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI						3,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE						3,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				104.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495500020391	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.40 m COLOR ANARANJADO	UNIDAD	29.990000	2.00	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500020398	B	SOLERA DE HULE 70 cm X 1.20 m	EMP X 500	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,207.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17.000000	71.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				94.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060378	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.200000	7.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060385	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	2.500000	22.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060467	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				18.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
581900040002	B	METRONIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.129000	147.00	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				525.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300050115	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.240000	76.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300050123	B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	140.000000	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300060230	B	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.250000	591.00	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300060298	B	TRIPTICO TRANSMISION DE ENFERMEDADES SEXUALES	UNIDAD	0.240000	40.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300060331	B	TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	0.240000	876.00	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 9 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				46.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.846803	2.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.750000	19.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	DOC	1.020000	24.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0032 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI						3,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE						3,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501100040137	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO	30.000000	2 00	60 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100042593	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	30.000000	1 00	30 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				202.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	202 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				646.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	646 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0033 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON						3,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAX						2,883.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				60.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100020013	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD	2.900000	10 00	29 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
096800010332	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	2 600000	12 00	31 20	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				899.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	50 00	899 50	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500580002	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	15 000000	2 00	30 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,273.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300150005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	9 000000	10 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11 500000	5 00	57 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710600120091	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0 800000	25 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0 500000	18 00	9 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000190033	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	1 000000	2 00	2 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.404000	20 00	28 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	12 000000	4 00	48 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	7 000000	4 00	28 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4 000000	1 00	4 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3 846803	35 00	134 64	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060402	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	11 587600	2 00	23 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0033 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON						3,999.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META						2,883.18		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				1,273.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4 500000	4 00	18.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4 500000	20 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1 321667	50 00	66 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
767400063595	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	UNIDAD	530 000000	1 00	530 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	25 000000	5 00	125 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				240.00		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	UNIDAD	12 000000	20 00	240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 99 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300200002	B	CALENDARIO DE PARED	UNIDAD	0 900000	200.00	180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META						1,115.82		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				400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000	20.00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				195.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6 500000	30.00	195 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				520.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	520 82	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0034 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED						3,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU						3,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400020139	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15 000000	20 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
894400020158	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15 000000	50 00	750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 9 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090149	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	1 500000	600 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0034 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED						3,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU						3,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				602.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1 00	302 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0035 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX						3,530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1081 - 0017-5005989-4397703-COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DIS						2,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400020158	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15 000000	80 00	1,200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	1,530 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1082 - 0017-5005989-4397704-MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN ACCIOI						800.00		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				800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	800 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0036 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	1,200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	1,300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0037 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,295.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17 000000	135 00	2,295 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0037 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 10 1 1		SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				1,332.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
839500050003	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 cm	UNIDAD	0 200000	1,623 00	324 60	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
839500050004	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	UNIDAD	0 200000	3,340 00	668 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
839500050005	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	UNIDAD	0 200000	1,698 00	339 60	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,372.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	1,372 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0038 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						4,617.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0265 - 0017-5000093-4398301-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS						1,766.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				140.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5 500000	5 00	27.50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710300010010	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	5 664000	20 00	113 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				373.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100052	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6 500000	15 00	97.50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	23 00	276 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 7. 1 1		ENSERES				248.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100030044	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 30 L APROX	UNIDAD	49 700000	5 00	248 50	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				503.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1 00	503 42	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E0276 - 0017-5000093-4398312-PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA AN						2,350.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				350.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501100040098	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0 254000	200 00	50 80	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100040452	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 95 cm X 1 20 m COLOR ROJO	UNIDAD	1 500000	200 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 7 10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0038 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						4,617.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0276 - 0017-5000093-4398312-PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA AN						2,350.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0277 - 0017-5000093-4398313-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0039 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS						5,288.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A						4,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				4,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	4,700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0312 - 0017-5000094-4398428-TAMIZAJE DE EQUINOCOCOSIS EN ARE						588.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00
2 3 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				588.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	588 00	0.00	0 00	1 00	600 00	0 00	0 00	1 00	600 00	0 00	0.00	1 00	600 00	0 00	0 00
Meta: 0040 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN						2,666.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				520.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	10 400000	50 00	520 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,146.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	12 00	276.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	3 00	870 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	1,000 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TF						334.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0 750000	12 00	9 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				325.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040034	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO ESPIRALADO	SERVICIO		1 00	325 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0041 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS						4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA M						2,614.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				538.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100002	B	PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO	UNIDAD	16.000000	21.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160086	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD	2.006000	27.00	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	32.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.750000	60.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.650000	36.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				364.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	28.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,531.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130115	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	65.000000	14.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270146	B	GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm	UNIDAD	0.450000	59.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496700020001	B	OCLUSOR OFTALMICO ADULTO	UNIDAD	20.000000	17.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496700020072	B	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD	15.000000	17.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090087	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0349 - 0018-5000109-5001102-EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARA						425.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				42.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160086	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD	2.006000	5.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.750000	36.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.650000	8.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				187.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	UNIDAD	19.000000	3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				196.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130115	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	4.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	4.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0041 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS							4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0349 - 0018-5000109-5001102-EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARA							425.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							196.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.108000		4.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0350 - 0018-5000109-5001103-REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRA							799.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS							299.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100011019	S	SERVICIO DE ELBORACIÓN DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	299.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010018	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO			1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0351 - 0018-5000109-5001104-DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATAF							661.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	9.000000		10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							370.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000		55.00	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	19.000000		3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							200.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000		10.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270152	B	GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm DE 8 PLIEGUES X 5	EMP X 500	0.650000		50.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0042 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF							3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0363 - 0018-5000111-5001301-DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTI							228.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							84.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000		5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	19.000000		1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							94.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000		2.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000		2.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000		2.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.108000		2.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0042 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0363 - 0018-5000111-5001301-DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTI						228.42		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, QUIRURGI				94.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
496700020043	B	OCLUSOR OFTALMICO PEDIATRICO	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 99 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090087	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0364 - 0018-5000111-5001302-EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIV						542.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				187.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	19.000000	3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				315.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130115	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496700020043	B	OCLUSOR OFTALMICO PEDIATRICO	UNIDAD	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 9 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090087	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0366 - 0018-5000111-5001304-REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORES						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010052	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO						2,529.58		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				70.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160086	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD	2.006000	35.00	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				291.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	18.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	19.000000	3.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				1,030.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130115	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	65.000000	8.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496700020043	B	OCLUSOR OFTALMICO PEDIATRICO	UNIDAD	15.000000	19.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496700020072	B	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD	15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 9 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090087	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB REG DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0042 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF						3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO						2,529.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 9 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				304.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100002	B	PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO	UNIDAD	16 000000	19 00	304 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				684.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	684 37	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00
Meta: 0043 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG						5,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2134 - 0018-5000113-5001508-PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALC						2,090.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				977.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6 500000	23 00	149 50	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100052	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6 500000	24 00	156 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	56 00	672.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				275.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600091868	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	89 150000	3 00	267 45	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	27.00	4 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	15 00	2.25	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0 108000	19 00	2 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 99 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300050123	B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	140 000000	5 00	700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				137.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100010008	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1 00	137 35	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E2135 - 0018-5000113-5001509-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSON/						3,687.24		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				60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3 000000	2 00	6 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	9 000000	6 00	54 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				247.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6 500000	19 00	123 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100052	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6 500000	19 00	123 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				739.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100014	B	PILA ALCALINA AA 1 5 V	UNIDAD	10 900000	25 00	272 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
283400100065	B	PILA ALCALINA AAA 1 5 V	PAR	6 700000	10 00	67 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0043 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa. E2135 - 0018-5000113-5001509-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSON/						5,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3,687.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100080	B	PILA ALCALINA TIPO BOTÓN DE 1.5 V MODELO LR 1130	UNIDAD	8 000000	50 00	739.50	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				2,240.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600091079	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	98 000000	11 00	1,078 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495500011418	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L"	UNIDAD	3.480000	50 00	174 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	3 00	0 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	5 00	0 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.108000	5 00	0 54	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000080067	B	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CLASE A 20 mm X 150 mm CON TAPA ROSCA	EMP X 500	9 500000	27 00	256 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000080262	B	TUBO CAPILAR SIN HEPARINA X 100	UNIDAD	11.000000	5 00	55 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000370052	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1 3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	0 700000	965 00	675 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100010008	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa. E2136 - 0018-5000113-5001510-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSON/						104.11		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, QUIRURGI(				104.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	2 00	0 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	3 00	0 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0 108000	3 00	0 32	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000260004	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 5 mL SIN ADITIVO	UNIDAD	0.351000	50 00	17 55	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000260042	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL SIN ADITIVO	UNIDAD	0 351000	50 00	17 55	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000260086	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 0 5 mL SIN ADITIVO	UNIDAD	0 990000	2 00	1 98	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000260112	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN ADITIVO X 100	EMP X 500	32 000000	2 00	64 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0043 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG						5,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2136 - 0018-5000113-5001510-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONA						104.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				104.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
511000260149	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO 0 5 mL CON EDTA DIPOTÁSICO	UNIDAD	0 490000	4 00	1 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0044 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION						4,499.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2138 - 0018-5000114-5001609-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON HIP						4,499.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				85.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100096	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	4 500000	2 00	9 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100097	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L	EMP X 500	14 000000	3 00	42 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 700000	6 00	34 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				94.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100002	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	3 100000	2.00	6 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
283400100014	B	PILA ALCALINA AA 1 5 V	UNIDAD	10 900000	5 00	54 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
283400100065	B	PILA ALCALINA AAA 1 5 V	PAR	6 700000	5 00	33 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				4,320.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351100020135	B	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	315 000000	5 00	1,575 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
351100020181	B	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	766 000000	1 00	766 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
351100020456	B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	45 000000	6 00	270 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
351100020801	B	COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMÁTICO X 100 DETERMINACIONES	EMP X 500	65 000000	5 00	325 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10 000000	4 00	40 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	266 000000	2.00	532 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100150049	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 20 cm X 24 cm	UNIDAD	199 000000	1.00	199 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	28 00	470 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	2 00	0 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
497000020267	B	CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 cm X 1.50 m	UNIDAD	4 200000	34 00	142 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0045 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL						4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2139 - 0018-5000115-5001708-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DIA						4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,080.00		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	UNIDAD	12 000000	90 00	1 080 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0045 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL						4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2139 - 0018-5000115-5001708-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DIA						4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						269.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100014	B	PILA ALCALINA AA 1 5 V	UNIDAD	10 900000	10 00	109 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
283400100080	B	PILA ALCALINA TIPO BOTÓN DE 1 5 V MODELO LR 1130	UNIDAD	8 000000	20 00	160 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						2,199.11		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351100020135	B	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	315 000000	1 00	315 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
351100020158	B	GLUCOSA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	74 500000	1 00	74 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
351100020456	B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	45 000000	2 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD	10 000000	50 00	500 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
358600091868	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	89 150000	3 00	267 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495500011418	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L"	UNIDAD	3 480000	44 00	153 12	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	8 00	1 20	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	8 00	1.20	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0 108000	5 00	0 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
511000260112	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 6 mL SIN ADITIVO X 100	EMP X 500	32 000000	4 00	128 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000281465	B	LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm APROX.	UNIDAD	28 000000	12 00	336 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000350361	B	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMÁTICA 100 µL - 1000 µL COLOR AZUL X 1000	EMP X 500	13 000000	6 00	78 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000370052	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1 3 mm, 1 8 mm , 2 3 mm	UNIDAD	0 700000	363.00	254 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300050123	B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	140 000000	5 00	700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						251.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
606500260054	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1 00	251 89	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0046 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA						3,904.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES						406.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						240.00		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	UNIDAD	12 000000	20 00	240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0046 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA						3,904.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES						406.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						166.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100070019	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD	4.900000	34.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0318 - 0018-5006275-5000602-APLICACION DE FLUOR BARNIZ						275.00		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, QUIRURGI(						275.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
492900060032	B	FLUOR BARNIZ X 10 mL	UNIDAD	55.000000	5.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0319 - 0018-5006275-5000603-APLICACION DEL FLUOR GEL						748.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501100040137	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042593	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	30.000000	17.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						208.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
492900060011	B	FLUOR GEL ACIDULADO 1 23% X 200 mL	UNIDAD	10.400000	20.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO						45.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						41.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.800000	11.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						3.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700410007	B	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0679 - 0018-5006275-0068003-INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL						2,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,430.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139000030010	B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO MEDIO	UNIDAD	2.400000	200.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139000030021	B	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO CERDA SUAVE	UNIDAD	3.400000	250.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200020015	B	PASTA DENTÍFRICA X 90 g APROX.	UNIDAD	2.750000	400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA						4,845.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0325 - 0018-5006276-5000702-CONSULTA ESTOMATOLOGICA						169.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						154.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700410007	B	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	3.500000	44.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0047 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E0326 - 0018-5006276-5000703-EXODONCIA SIMPLE						4,845.00		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, QUIRURGI(						60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
492900010044	B	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 27 G X 30 mm	UNIDAD	0.280000	100.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900010045	B	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 30 G X 21 mm	UNIDAD	0.320000	100.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0328 - 0018-5006276-5000705-RESTAURACIONES DENTALES CON RES						4,616.00		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, QUIRURGI(						4,616.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
492900080049	B	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 g/8.5 mL)	UNIDAD	170.000000	6.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900130037	B	RESINA FOTOCURABLE X 4 g COLOR (A2, A3, A3.5) (KIT)	UNIDAD	899.000000	4.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA						3,241.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0332 - 0018-5000106-5000804-REHABILITACION PROTESICA						3,241.00		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						3,241.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100381099	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DENTAL	SERVICIO		1.00	3,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO D						2,478.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0395 - 0018-5000098-4398701-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI(						985.00		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						985.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	5.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	3.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0815 - 0018-5000098-4398702-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI(						1,140.00		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						540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020012	B	MOCHILA DE LONA CON BORDADO	UNIDAD	60.000000	9.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0816 - 0018-5000098-4398703-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO						353.00		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						353.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	353.00	0.00	0.00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0050 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS						3,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU						3,690.00		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				1,939.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160032	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	3.209590	1.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060496	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	15.000000	36.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.500000	162.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260011	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	23.000000	9.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 99 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090149	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,675.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y						3,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1087 - 0018-5005996-4398802-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT/						3,810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,925.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300050004	B	CARTUCHERA DE DRIL	UNIDAD	35.000000	55.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,885.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0052 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN						52,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIV						51,771.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	7.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				98.00		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	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	UNIDAD	19.000000	2.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				23.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	1.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.100000	70.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0052 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN							52,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIV							51,771.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO			1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					510.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO			1.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030807	S	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA	SERVICIO			1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2141 - 0018-5000103-4399727-TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA							228.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	UNIDAD	19.000000		1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 7 1 1		ENSERES					68.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100050530	B	PAQUETE FRIO DE AGUA CON TAPA ROSCA 400 mL	UNIDAD	9.850000		7.00	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000		1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					130.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051553	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO			1.00	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO							3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC							3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,493.17		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000		83.00	1,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,006.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			1.00	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT							4,563.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DI							4,563.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					824.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.500000		20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000		10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0054 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT						4,563.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00
Actividad Operativa E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DI						4,563.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00		4,980.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				824.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400060635	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	214 524286	1 00	214 52	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	1 00	290 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				240.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00
139200100060	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD	4 000000	51 00	204 00	0 00	0 00	50 00	200 00	0 00	0 00	50.00	200 00	0 00	0 00	50 00	200 00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	3 00	36 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGI(				3,184.33		0.00		4,780.00		0.00		4,780.00		0.00		4,780.00		0.00
351000040087	B	COLORANTE ORANGE G X 1 L	UNIDAD	280 000000	3 00	840 00	0 00	0 00	5 00	1 400 00	0 00	0 00	5 00	1,400 00	0 00	0 00	5 00	1,400 00	0 00	0 00
351000040148	B	COLORANTE HEMATOXILINA HARRIS X 1 L	UNIDAD	256 000000	3 00	768 00	0 00	0 00	5 00	1,280 00	0 00	0 00	5 00	1,280 00	0 00	0.00	5 00	1,280 00	0.00	0 00
351500010010	B	COLORANTE PARA PAPANICOLAOU EA-50 X 1 L	UNIDAD	320 000000	3 00	960 00	0 00	0 00	5 00	1,600 00	0 00	0 00	5 00	1,600 00	0 00	0 00	5 00	1,600 00	0 00	0 00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD	10 000000	36 00	360 00	0 00	0 00	50 00	500 00	0 00	0 00	50 00	500 00	0 00	0 00	50 00	500 00	0 00	0 00
495100050005	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	1 200000	93 00	111 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100050106	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD	1 200000	12 00	14 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100050107	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	UNIDAD	1 200000	12 00	14 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	70 00	10 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	2 00	0 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0 108000	47.00	5 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700320061	B	HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6 in X 100	UNIDAD	12 000000	2.00	24 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700741690	B	CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU	UNIDAD	0 450000	35 00	15 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000180037	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50	UNIDAD	5 600000	3 00	16 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000180127	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 4 mm X 76 2 mm X 50	UNIDAD	6 500000	3 00	19 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
512000180197	B	LÁMINA PORTA OBJETO PAVONADA EN UN EXTREMO 25 mm X 76 mm APROX. X 100	EMP X 500	4 000000	2 00	8 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000280638	B	MARCADOR DE VIDRIO C/PUNTA DE DIAMANTE	EMP X 500	16 000000	1 00	16 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				314.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	314 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0055 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION D						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,036.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160345	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.990000	282.00	1,971.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD	5.500000	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				781.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
092200080002	B	VINAGRE BLANCO X 250 mL	UNIDAD	2.800000	12.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000024930	B	ACIDO ACETICO 5% X 500 mL	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100050005	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	1.200000	113.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100050106	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD	1.200000	15.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500010808	B	BATA DESCARTABLE SIMPLE NO ESTERIL	UNIDAD	3.000000	141.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	85.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700320061	B	HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6 in X 100	UNIDAD	12.000000	7.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,181.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y						2,499.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1038 - 0024-5005998-0215071-FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBIL						1,488.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,488.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060089	B	GOMA LIQUIDA X 50 mL	UNIDAD	1.300000	201.00	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010215	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	22.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	38.000000	10.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110015	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062073	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	200.777500	2.00	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PR(						1,011.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,011.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	43.00	773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	15.890000	15.00	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0057 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa. E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE						3,490.71		0.00		1,223.57		0.00		1,223.57		0.00		1,223.57		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,490.71		0.00		1,223.57		0.00		1,223.57		0.00		1,223.57		0.00
317500100272	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	18.500000	5.00	92.50	0.00	0.00		1,740.71		0.00		1,223.57		0.00		1,223.57		0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.846803	35.00	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060635	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	214.524286	3.00	643.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	3.00	870.00	0.00	0.00	3.00	643.57	0.00	0.00	3.00	643.57	0.00	0.00	3.00	643.57	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS						1,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300060536	B	TRIPTICO EL CANCER DE MAMA	MILLAR	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300060538	B	TRIPTICO EL CANCER DE PROSTATA	MILLAR	250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300060553	B	TRIPTICO CANCER DE CUELLO UTERINO	MILLAR	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C						2,995.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa. E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI						2,995.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,889.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240129	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	12.000000	235.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100060	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						106.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	354.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	354.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.108000	4.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO						3,697.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa. E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI						3,697.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						90.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX	UNIDAD	5.500000	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						3,607.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130404	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 9 PIEZAS	UNIDAD	932.000000	2.00	1,864.00	0.00	0.00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0059 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI						3,697.51		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, QUIRURGI(				3,607.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130806	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 15 PIEZAS	UNIDAD	1,145.000000	1 00	1,145 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100130825	B	JERINGA DE METAL CARPULE	EMP X 500	35.000000	2 00	70 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100131250	B	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	UNIDAD	435.000000	1 00	435 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	66 00	9 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	131 00	19 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.108000	66 00	7 13	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000150712	B	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	UNIDAD	0.430000	131 00	56 33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0060 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA						3,550.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI						3,550.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				825.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4 500000	30 00	135 00	0 00	0 00	30 00	135 00	0 00	0.00	30 00	135 00	0 00	0 00	30 00	135.00	0 00	0 00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	30 00	690 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 5.3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	2 00	26 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	2 00	24 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100042281	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR ROJO	EMP X 500	25 000000	1 00	25 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100042282	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	EMP X 500	25 000000	1 00	25 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,475.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600030589	B	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL	EMP X 500	207 000000	1 00	207 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
358600030808	B	PRUEBA RAPIDA PARA ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD	172 000000	2 00	344 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495500011438	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	6 300000	144 00	907 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	31 00	4 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	61 00	9 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0 108000	31 00	3 35	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0060 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI						3,550.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,550.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00		135.00		0.00
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	1,149.65	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0061 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL						3,550.00		0.00		1,520.00		0.00		1,520.00		0.00		1,520.00		0.00
Actividad Operativa: E1066 - 0024-5006009-0215082-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI						3,550.00		0.00		1,520.00		0.00		1,520.00		0.00		1,520.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,140.00		0.00		1,520.00		0.00		1,520.00		0.00		1,520.00		0.00
715000380037 B		LUPA DE MANO 10X DE AUMENTO CON LUZ LED	UNIDAD	38 000000	30 00	1,140 00	0 00	0 00	40 00	1,520 00	0 00	0 00	40 00	1,520 00	0 00	0 00	40 00	1,520 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				418.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	22 00	286 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	11 00	132 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,362.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100060012 B		ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	266 000000	4 00	1,064 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	535 00	80 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	1,070 00	160 50	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700280012 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0 108000	535 00	57 78	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				629.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	629 47	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0062 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI						1,499.90		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00
Actividad Operativa: E1067 - 0024-5006010-0081801-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIOI						1,499.90		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,084.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240100 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 150 mL	UNIDAD	5 500000	1 00	5 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100087 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	8 000000	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	0 00	0 00	0 00
139200100132 B		JABON DE TOCADOR SPRAY X 800 mL	EMP X 500	3 000000	357 00	1,071 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				415.40		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00
353800010007 B		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10 000000	1 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100050005 B		ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	1 200000	200 00	240 00	0 00	0 00	210 00	252 00	0 00	0 00	210 00	252 00	0 00	0 00	210 00	252 00	0 00	0 00
495100050106 B		ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD	1 200000	10 00	12 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100050107 B		ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE PEQUEÑO	UNIDAD	1 200000	20 00	24 00	0 00	0 00	20 00	24 00	0 00	0 00	20 00	24 00	0 00	0 00	20 00	24 00	0 00	0 00
495700070003 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 250 g	UNIDAD	7 200000	1 00	7 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	1 00	16 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0062 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E1067 - 0024-5006010-0081801-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIOI						1,499.90		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						1,499.90		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00
						415.40		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00		276.00		0.00
495700070011	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	4 200000	1 00	4 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700070019	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 300 g	UNIDAD	13 000000	1 00	13 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700270035	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	75 900000	1 00	75 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	1 00	0 15	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	1 00	0 15	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700320061	B	HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6 in X 100	UNIDAD	12 000000	1 00	12 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
Meta 0063 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI						1,499.71		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00
Actividad Operativa E1068 - 0024-5006011-0215084-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIOI						1,499.71		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00
2 3 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						912.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
798100060005	B	SABANA DE CAMILLA DE DRIL 1.70 m X 1.50 m COLOR VERDE	UNIDAD	48 000000	19 00	912 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						138.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240100	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 150 mL	UNIDAD	5 500000	1 00	5 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	1 00	13 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	10 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						449.21		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00
092200080011	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	8 000000	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	0 00	0 00	0 00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10 000000	1 00	10.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100050005	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	1 200000	10 00	12 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100150048	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 16 5 cm CON TAPA	UNIDAD	95 000000	3 00	285 00	0 00	0 00	5 00	475 00	0 00	0 00	5 00	475 00	0 00	0 00	5 00	475 00	0 00	0 00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	1 00	16 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700270087	B	GASA ESTERIL PRECORTADA 10 cm X 10 cm	UNIDAD	35 000000	3 00	105 00	0 00	0 00	5 00	175 00	0 00	0 00	5 00	175 00	0 00	0 00	5 00	175.00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	1 00	0 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	1 00	0 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0 108000	1 00	0 11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700320061	B	HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6 in X 100	UNIDAD	12 000000	1 00	12 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0064 - PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA CONTRA EL VPH						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E2147 - 0024-5006417-0092401- PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUI						2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020 B		DIESEL B5 S50	GALON	17 990000	28 00	503 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS						503.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040002 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1 00	996 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0065 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E						996.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI						6,710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						6,710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022 B		PETROLEO DIESEL D5	GALON	15 890000	45 00	715 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						715.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	494 95	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
901000010012 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	1,000 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						494.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010579 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1 00	4,500 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0066 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE						4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711100010004 B		BORRADOR DE PAPA	UNIDAD	5 000000	38 00	190 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010001 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3 846813	36 00	138 49	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3 846666	36 00	138 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3 846803	72 00	276 97	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000040045 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0 650000	36 00	23 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200030062 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10 260000	20 00	205 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050013 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000	15 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200140152 B		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	7 198000	20 00	143 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400061035 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	2 00	580 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0066 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF						4,000.00		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						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010579	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE GESTION Y/O ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	2,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA						6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES						6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3,115.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.990000	26.00	779.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060005	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	6.500000	108.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100020076	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 520 g	UNIDAD	7.000000	78.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010081	B	GALLETA DE ANIMALITO X 500 g	UNIDAD	9.000000	54.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010157	B	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	UNIDAD	5.900000	102.00	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						1,740.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700410158	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	5.800000	300.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,554.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						6,514.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I						6,514.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						448.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100040034	B	JUGO DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD	4.500000	48.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100060022	B	NÉCTAR DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX	UNIDAD	4.190000	24.00	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020012	B	MOCHILA DE LONA CON BORDADO	UNIDAD	60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300040015	B	BOLSO DE TASLAN	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300040143	B	BOLSO DE LINO TIPO MORRAL	UNIDAD	39.000000	5.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020065	B	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020158	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15.000000	8.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020181	B	CAMISA DE POLIPIMA MANGA LARGA	UNIDAD	49.500000	8.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0068 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						6,514.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I						6,514.00		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				3,157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600040867	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	EMP X 500	80 000000	8 00	640 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00
899600070122	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	EMP X 500	50 000000	4 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
899600070144	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	50 000000	4 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
899600150050	B	CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	85 000000	8 00	680 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 2.1 3		CALZADO				8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200020006	B	BOTÍN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	EMP X 500	1 000000	8 00	8 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700790003	B	VENDA DE YESO 8 in X 5 yd	UNIDAD	10 000000	12 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 1.2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				1,780.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1 00	1,780 44	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0069 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L						5,879.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO						5,879.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,379.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	1,379 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
2 3 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010476	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1 00	4,500 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0070 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC						4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/						4,500.00		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				4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100384048	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1 00	4,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0071 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA						5,292.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE						5,292.00		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				792.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010018	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	792 00	0 00	0 00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0071 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA							1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE							5,292.00		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					5,292.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100384048	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO	SERVICIO			1 00	4,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0072 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE							7,695.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE							7,695.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					338.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
090600030089	B	CAFÉ DE CEBADA INSTANTANEO X 170 g	UNIDAD	14 990000	15 00	224.85	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030491	B	CACAO EN POLVO X 220 g	UNIDAD	12 100000	7 00	84.70	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091100020013	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD	2 900000	10 00	29 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,079.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17 990000	60 00	1,079.40	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,392.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060054	B	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD	2 800000	17 00	47 60	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.500000	6 00	69.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200170023	B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0 295000	12 00	3 54	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200170026	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0 400000	12 00	4 80	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200170085	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm.	DOC.	0 300000	10 00	3 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200260011	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	23 000000	55 00	1,265 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					50.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700280001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7	UNIDAD	0 108000	100 00	10 80	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0 150000	100 00	15 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	100 00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0 100000	100 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 199 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					7.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100051295	B	CERTIFICADO DE ASISTENCIA A CURSO	MILLAR	2 500000	3 00	7 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					4,825.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	4,825 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0073 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI						7,337.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				7,337.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100060	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD	4 000000	15 00	240.00		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	UNIDAD	12 000000	15 00	180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,097.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	1,097 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100430977	S	SERVICIO DE FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIO	SERVICIO		1 00	6,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0074 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS						9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF						9,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1,164.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
281600451114	B	CABLE DE EXTENSION DE 60 m X 4 TOMAS	UNIDAD	388 000000	3 00	1,164 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 11 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
203400120177	B	SILICONA LIQUIDA	EMP X 500	1 000000	20 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	2,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 4 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				5,016.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	5,016 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
526000130134	S	SERVICIO DE CABLEADO DE ESTRUCTURA DE RED	SERVICIO		1 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0075 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL						1,800.00		0.00		899.50		0.00		899.50		0.00		899.50		0.00
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC						1,800.00		0.00		899.50		0.00		899.50		0.00		899.50		0.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				683.62		0.00		899.50		0.00		899.50		0.00		899.50		0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	17 990000	38 00	683 62	0 00	0 00	50 00	899 50	0 00	0 00	50 00	899 50	0 00	0 00	50 00	899 50	0 00	0 00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				416.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS ALMUERZOS, CENAS COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	416 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0076 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA						2,600.00		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						159.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170027	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170028	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,440.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0077 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS F						2,999.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0590 - 0104-5002824-5002824-ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIA						2,999.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						988.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	40.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	39.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS						238.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580100160002	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5 %	M3	13.700000	11.00	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580100210019	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL	UNIDAD	3.600000	1.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200430010	B	IBUPROFENO 400 mg TAB	UNIDAD	0.110000	8.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584400610001	B	TETRACICLINA CLORHIDRATO 1 g/100 g (1 %) UNG OFT 6 g	UNIDAD	13.200000	1.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100070011	B	DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	5.985000	10.00	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100070012	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.600000	6.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100030005	B	DEXAMETASONA 4 mg TAB	UNIDAD	0.160000	3.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						1,773.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	266.000000	2.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150005	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm	UNIDAD	80.000000	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030033	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.070000	37.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16.800000	3.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210006	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.050000	30.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.050000	18.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210075	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700250340	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE TELA 5 cm X 9.1 m APROX. X 5 CORTES	UNIDAD	1.000000	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0077 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS F						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0590 - 0104-5002824-5002824-ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIA						2,999.98		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, QUIRURGI(						2,999.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700270208 B		GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.850000	100.00	1,773.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280010 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	0.900000	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700380010 B		LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700741559 B		COMPRESA DE GASA QUIRURGICA 15 cm X 50 cm	UNIDAD	18.000000	10.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701290007 B		EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	2.900000	50.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701290012 B		EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	0.850000	60.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0078 - ATENCION DE TRIAJE																				
Actividad Operativa: E0988 - 0104-5005901-5005901-ATENCION DE TRIAJE						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000430116 B		DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4 L	UNIDAD	34.000000	3.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100090 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	10.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	UNIDAD	12.000000	16.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500001 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	UNIDAD	19.000000	5.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800020008 B		ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	UNIDAD	1.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700410105 B		MASCARILLA DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	30.000000	16.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0079 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA						480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0755 - 0104-5005902-5005902-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI						2,299.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS						2,299.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
585100100011 B		SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						27.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100150041 B		TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20 cm X 20 cm	UNIDAD	67.000000	1.00	1,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030024 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.070000	211.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0079 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0755 - 0104-5005902-5005902-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI						2,299.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				2,299.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
						1,003.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700030031	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.060000	35.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030033	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.070000	146.00	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700180004	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	2.800000	20.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700180005	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.990000	68.00	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210001	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.050000	48.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210087	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 in	UNIDAD	1.100000	48.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210102	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	1.934000	84.00	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700250103	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO (PLASTIFICADO) 2 in X 10 yd	UNIDAD	6.100000	39.00	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700250274	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 5 cm X 9.1 m	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270152	B	GASA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm DE 8 PLIEGUES X 5	EMP X 500	0.650000	49.00	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400037	B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	3.990000	9.00	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497000021113	B	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO X 4 PIEZAS	EMP X 500	48.000000	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 4 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				900.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
606500260054	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260656	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				367.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	367.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0080 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0756 - 0104-5005903-5005903-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 2 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				474.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
798100040012	B	FRAZADA ANTIALERGICA SINTETICA DE 1 1/2 PZA	UNIDAD	79.000000	6.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240078	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0080 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0756 - 0104-5005903-5005903-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,000.00		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	UNIDAD	12 000000	10 00	240.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				12.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580200440001	B	METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL	UNIDAD	0 922000	10 00	9.22	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180005	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0 529000	6 00	3 17	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				77.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351000025689	B	CLORURO DE SODIO AL 0 9% X 100 mL	UNIDAD	3 890000	20 00	77 80	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 4 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
606500260054	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1 00	750 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				345.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010016	S	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO		1 00	345.81	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	100.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0081 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0991 - 0104-5005905-5005905-ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRUR						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 2 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				291.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
798100060217	B	SABANA DE DRIL	UNIDAD	48 500000	6 00	291 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				96.00		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	UNIDAD	12 000000	8 00	96.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				50.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580300190002	B	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0 980000	27 00	26 46	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580400170002	B	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0 5 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	1 200000	20 00	24.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				509.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	3 00	50 40	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700170145	B	CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 45 cm X 45 cm	UNIDAD	5 000000	20 00	100 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700180005	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1 990000	20 00	39 80	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210005	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1 050000	100 00	105 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330004	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD	0 300000	20 00	6 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0081 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0991 - 0104-5005905-5005905-ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRUR						2,000.00		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, QUIRURGI(						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700380011 B		LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	UNIDAD	1.100000	30.00	509.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700410076 B		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.100000	300.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701290007 B		EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL	UNIDAD	2.900000	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260054 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	1,053.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0082 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA						1,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010008 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070124 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	500.00		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)						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850500050002 S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0083 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN EVENTOS MASIVOS						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2149 - 0104-5006419-0092601-ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGEN(						1,999.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,999.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020 B		DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	105.00	1,888.95		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						1,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010195 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	0.519200	1.00	111.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010209 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.750000	14.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	100.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0084 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC						989.00		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						989.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300040130 B		BOLSO DE DRIL TIPO MORRAL	UNIDAD	28.000000	25.00	700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040002 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17.000000	17.00	289.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
						289.00	0.00	0.00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0085 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA					4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0766 - 0129-5005150-0515001-LESIONES MEDULARES					2,502.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,502.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030380 S ATENCION ESPECIALIZADA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	SERVICIO		1.00	2,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E2068 - 0129-5005150-0515013-REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUT					1,997.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,997.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
135000370002 B TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	8.500000	235.00	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0086 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSO					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E2093 - 0129-5005151-0515106-TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESAI					1,500.00		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					136.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060094 B GOMA EN BARRA X 200 g	EMP X 500	4.000000	34.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 7. 1 1 ENSERES					564.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
791900080002 B COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.30 cm X 70 cm X 3 in	UNIDAD	94.000000	6.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
497300020015 B MASAJEADOR FACIAL	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0087 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTA					1,499.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa. E0783 - 0129-5005152-0515201-TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE					1,428.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12.00		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	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,416.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500130364 B TEST DE PAUTA BREVE DE EVALUACION DEL DESARROLLO DEL NIÑO DE 0 A 4 AÑOS BATERIA TA	UNIDAD	354.000000	4.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0784 - 0129-5005152-0515202-RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO,					12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12.00		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	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa E0785 - 0129-5005152-0515203-TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTIST					59.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					59.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100356 B SET DE ESTIMULACION DE 19 PIEZAS	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200080033 B PAPEL KRAFT 90 g DE 1.51 m X 1.21 m	UNIDAD	0.350000	42.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0088 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.500000	21.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.700000	25.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	30.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						1,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0089 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITAR						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0090 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0790 - 0129-5005924-5005924-VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACI						1,000.00		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						750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400040015	B	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						49.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.800000	13.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						200.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0091 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA						1,500.00		0.00		2,321.20		0.00		2,321.20		0.00		2,321.20		0.00
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI						1,500.00		0.00		2,321.20		0.00		2,321.20		0.00		2,321.20		0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						503.72		0.00		719.60		0.00		719.60		0.00		719.60		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	28.00	503.72	0.00	0.00	40.00	719.60	0.00	0.00	40.00	719.60	0.00	0.00	40.00	719.60	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						590.46		0.00		1,056.60		0.00		1,056.60		0.00		1,056.60		0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.700000	10.00	77.00	0.00	0.00	30.00	231.00	0.00	0.00	30.00	231.00	0.00	0.00	30.00	231.00	0.00	0.00
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060379	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	1.793400	10.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060402	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	11.587600	6.00	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	20.00	495.60	0.00	0.00	20.00	495.60	0.00	0.00	20.00	495.60	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0091 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA						1,500.00		0.00		2,321.20		0.00		2,321.20		0.00		2,321.20		0.00
Actividad Operativa E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI						1,500.00		0.00		2,321.20		0.00		2,321.20		0.00		2,321.20		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						590.46		0.00		1,056.60		0.00		1,056.60		0.00		1,056.60		0.00
717200260026	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 86 cm X 64 cm	UNIDAD	1 000000	64 00	64 00	0.00	0 00	100 00	100 00	0 00	0 00	100 00	100 00	0 00	0 00	100 00	100 00	0.00	0 00
767400052377	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	46 000000	2 00	92 00	0.00	0 00	5 00	230 00	0 00	0 00	5 00	230 00	0 00	0 00	5 00	230 00	0.00	0 00
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						60.00		0.00		45.00		0.00		45.00		0.00		45.00		0.00
470300090149	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	1 500000	40 00	60 00	0.00	0 00	30 00	45.00	0 00	0 00	30.00	45 00	0 00	0 00	30 00	45 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						345.82		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	345 82	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00	1.00	500 00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00
Meta: 0092 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC(						2,000.00		0.00		3,190.00		0.00		3,190.00		0.00		3,190.00		0.00
Actividad Operativa E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA						2,000.00		0.00		3,190.00		0.00		3,190.00		0.00		3,190.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						368.25		0.00		503.00		0.00		503.00		0.00		503.00		0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11 500000	19 00	218 50	0 00	0 00	27 00	310 50	0 00	0 00	27 00	310 50	0 00	0 00	27 00	310 50	0 00	0 00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0 750000	153 00	114 75	0 00	0 00	210 00	157.50	0 00	0 00	210.00	157 50	0 00	0 00	210 00	157.50	0 00	0 00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0 700000	50 00	35 00	0 00	0 00	50 00	35 00	0 00	0 00	50 00	35 00	0 00	0 00	50 00	35.00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						420.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	35 00	420 00	0.00	0 00	45 00	540 00	0 00	0 00	45 00	540 00	0 00	0 00	45 00	540.00	0.00	0 00
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						712.00		0.00		1,647.00		0.00		1,647.00		0.00		1,647.00		0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0 080000	400 00	32 00	0.00	0 00	400 00	32.00	0 00	0 00	400 00	32 00	0 00	0 00	400 00	32 00	0.00	0 00
475100017847	B	FORMATO DE FICHA PSICOLOGICA	UNIDAD	85 000000	8 00	680 00	0 00	0 00	19 00	1,615.00	0 00	0 00	19.00	1,615 00	0 00	0 00	19 00	1,615 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS						499.75		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	499 75	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00
Meta: 0093 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						3,500.00		0.00		2,153.50		0.00		2,153.50		0.00		2,153.50		0.00
Actividad Operativa E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR						1,718.92		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						649.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160032	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	3 209590	20 00	64 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000210035	B	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12 000000	5 00	60 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717300110090	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	1 500000	200 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	45 000000	5 00	225 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0093 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						3,500.00		0.00		2,153.50		0.00		2,153.50		0.00		2,153.50		0.00
Actividad Operativa E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR						1,718.92		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00		1,100.00		0.00
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						580.40		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	580 40	0 00	0 00	1 00	600 00	0 00	0 00	1 00	600 00	0 00	0 00	1 00	600 00	0 00	0.00
2 3 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						489.33		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00
040100010009 S		SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	489 33	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00	1 00	500 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL						1,781.08		0.00		1,053.50		0.00		1,053.50		0.00		1,053.50		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,655.08		0.00		899.50		0.00		899.50		0.00		899.50		0.00
172100070020 B		DIESEL B5 S50	GALON	17 990000	92 00	1,655 08	0 00	0 00	50 00	899 50	0 00	0 00	50 00	899 50	0 00	0 00	50 00	899 50	0 00	0 00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						56.00		0.00		84.00		0.00		84.00		0.00		84.00		0.00
718500080026 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2 800000	20 00	56 00	0 00	0.00	30 00	84 00	0 00	0 00	30 00	84 00	0 00	0 00	30 00	84 00	0 00	0 00
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00		70.00		0.00
135000050041 B		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	7 000000	10 00	70 00	0 00	0.00	10 00	70 00	0.00	0 00	10 00	70 00	0 00	0 00	10 00	70 00	0 00	0 00
Meta: 0094 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST						1,500.00		0.00		2,187.00		0.00		2,187.00		0.00		2,187.00		0.00
Actividad Operativa E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS						661.10		0.00		1,937.00		0.00		1,937.00		0.00		1,937.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						290.00		0.00		1,450.00		0.00		1,450.00		0.00		1,450.00		0.00
767400061035 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	1.00	290 00	0 00	0 00	5 00	1,450 00	0 00	0 00	5 00	1,450.00	0 00	0 00	5 00	1,450.00	0.00	0 00
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						371.10		0.00		487.00		0.00		487.00		0.00		487.00		0.00
133000160090 B		DETERGENTE GRANULADO X 2 6 kg	UNIDAD	34 200000	8 00	273 60	0 00	0 00	10 00	342 00	0 00	0 00	10 00	342.00	0 00	0 00	10.00	342 00	0 00	0.00
135000210009 B		PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	2 500000	20 00	50 00	0 00	0 00	20 00	50 00	0 00	0 00	20 00	50.00	0 00	0 00	20 00	50 00	0 00	0.00
135000360016 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	9 500000	5 00	47 50	0 00	0 00	10 00	95 00	0 00	0 00	10 00	95.00	0 00	0 00	10.00	95 00	0 00	0.00
Actividad Operativa E1666 - 0131-5006281-0070616-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS						838.90		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	10 00	130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						708.90		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	708 90	0 00	0 00	1 00	250 00	0 00	0 00	1 00	250 00	0 00	0 00	1 00	250 00	0 00	0 00
Meta 0095 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						1,499.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(						1,499.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						503.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020 B		DIESEL B5 S50	GALON	17 990000	28 00	503 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0095 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(						1,499.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,499.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000080063	B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 1 gal	EMP X 500	55 500000	10 00	555 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000120047	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	16 200000	10 00	162.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	10 970000	20 00	219 40	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
133000170001	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 250 g	UNIDAD	5 000000	3 00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000240075	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	11 100000	4 00	44 40	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0096 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO						51,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON						51,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 2 2 2 3		SERVICIO DE INTERNET				1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1 00	1,500.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030014	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO		1 00	50,000.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0097 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORN						2,000.00		0.00		2,432.82		0.00		2,432.82		0.00		2,432.82		0.00
Actividad Operativa E0806 - 0131-5005197-5005197- REHABILITACION PSICOSOCIAL						1,930.00		0.00		2,327.82		0.00		2,327.82		0.00		2,327.82		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				211.12		0.00		527.82		0.00		527.82		0.00		527.82		0.00
715000110048	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	26 915000	2 00	53.83	0 00	0 00	5 00	134 58	0 00	0 00	5 00	134 58	0 00	0 00	5 00	134 58	0 00	0 00
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	78 647143	2 00	157.29	0 00	0 00	5 00	393 24	0 00	0 00	5 00	393 24	0.00	0 00	5 00	393.24	0 00	0 00
2.3 2 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.88		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00
901000030002	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1 00	1,500 88	0 00	0 00	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
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				218.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	218.00	0 00	0 00	1 00	300 00	0 00	0 00	1 00	300 00	0 00	0 00	1.00	300 00	0.00	0 00
Actividad Operativa E1677 - 0131-5005197-0070623-REHABILITACIÓN LABORAL						70.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				70.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00
715000110027	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	35 000000	2 00	70 00	0 00	0 00	3 00	105 00	0 00	0 00	3 00	105 00	0 00	0 00	3 00	105 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0098 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCE						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1680 - 0131-5005201-0070627-PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EI						1,500.00		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						100.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160048	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	7.540200	5.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	9.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	13.500000	3.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						849.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0099 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑ						1,499.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E0811 - 0131-5005202-5005202-SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HAE						1,499.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						503.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	28.00	503.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						996.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160030	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 20 yd	UNIDAD	3.200000	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3.800000	30.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110010	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (70 HOJAS)	UNIDAD	125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110070	B	ENGRAPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 26/6 (20 HOJAS)	UNIDAD	9.392750	2.00	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.700000	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	0.700000	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	15.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260011	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	23.000000	10.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1073 - 0131-5006070-0070602-PAREJAS CON CONSEJERÍA EN LA PROI						763.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0100 - PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1073 - 0131-5006070-0070602-PAREJAS CON CONSEJERÍA EN LA PROI						763.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	38.000000	8.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						259.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1433 - 0131-5006070-0070601- MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS C						736.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						462.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300090002	B	CARTILLA EDUCATIVA	UNIDAD	6.600000	70.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						274.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SA						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1072 - 0131-5006071-0070604-LIDERES ADOLESCENTES PROMUEVEN						331.00		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						331.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1641 - 0131-5006071-0070603-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RE						1,169.00		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						549.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	13.500000	4.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0102 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL C						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0802 - 0131-5005193-5005193-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						1,500.00		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						462.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100272	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	18.500000	25.00	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,037.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100026	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100060	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100085	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 1 L	UNIDAD	8.900000	10.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100096	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB REG DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0102 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL C						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0802 - 0131-5005193-5005193-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,037.50		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	UNIDAD	12.000000	70.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0103 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMF						1,500.00		0.00		1,857.00		0.00		1,857.00		0.00		1,857.00		0.00
Actividad Operativa: E0803 - 0131-5005194-5005194-REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PER						1,500.00		0.00		1,857.00		0.00		1,857.00		0.00		1,857.00		0.00
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						600.00		0.00		607.00		0.00		607.00		0.00		607.00		0.00
091100040034	B	JUGO DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD	4.500000	35.00	157.50	0.00	0.00	30.00	135.00	0.00	0.00	30.00	135.00	0.00	0.00	30.00	135.00	0.00	0.00
096800010184	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 37 g	UNIDAD	5.900000	75.00	442.50	0.00	0.00	80.00	472.00	0.00	0.00	80.00	472.00	0.00	0.00	80.00	472.00	0.00	0.00
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						900.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		0.00
899600070143	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	15.00	750.00	0.00	0.00	15.00	750.00	0.00	0.00	15.00	750.00	0.00	0.00
899600070144	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	50.000000	8.00	400.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00
Meta: 0104 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR						1,500.00		0.00		245.00		0.00		245.00		0.00		245.00		0.00
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO						759.00		0.00		245.00		0.00		245.00		0.00		245.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						559.00		0.00		45.00		0.00		45.00		0.00		45.00		0.00
716000040025	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	9.000000	11.00	99.00	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1675 - 0131-5006282-0070617-INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON						741.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 4 5 1 DE VEHICULOS						741.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
607500070105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0105 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						1,999.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						1,999.98		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						459.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500101561	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.655000	21.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010008	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.448367	50.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.500000	65.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0105 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						1,999.98		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				1,999.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4 000000	10 00	40 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	0 700000	6 00	4 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010418	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	DOC	1 000000	1 00	1 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000040025	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	9 000000	4 00	36 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0 650000	14 00	9 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060403	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	6 500000	6 00	39 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2 500000	6 00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2 500000	6 00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	6.00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4 500000	10 00	45 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				180.00		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	UNIDAD	12 000000	10 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100040448	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1 00 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0 200000	300 00	60 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	1,360 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0106 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L						1,377.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100020017	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1 200000	500 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				703.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010013	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	8 000000	11 00	88 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000	10 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
717200260020	B	PAPELOGRAFO 56 g DE 69 cm X 69 cm	UNIDAD	0 250000	2 00	0 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400050048	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 51649A COLOR	UNIDAD	95 000000	3 00	285 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400051337	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD REF CC653A NEGRO	UNIDAD	65 000000	2 00	130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0106 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,377.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100272 B		PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	18 500000	4 00	74 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E2097 - 1001-5004426-4427609-SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE						122.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						122.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060467 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	2 500000	49 00	122 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0107 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS						3,099.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU						3,099.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						449.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070041 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29 990000	15 00	449 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,001.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100541 B		GLOBO	UNIDAD	1.200000	100 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710300060057 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3 500000	35 00	122 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7 788043	6 00	46 73	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710600120069 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	EMP X 500	0 900000	100 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710600120091 B		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0 800000	40 00	32.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
711100010004 B		BORRADOR DE PAPA	UNIDAD	5 000000	10 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
711100010036 B		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0 826047	12 00	9.91	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000150004 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	7 000000	6 00	42.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000190033 B		REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	1 000000	14 00	14.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1 404000	10 00	14 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000210035 B		TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12 000000	6 00	72 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000230042 B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6 500000	6 00	39 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000040069 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	6 000000	6 00	36.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000160014 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX COLOR NEGRO	UNIDAD	2 500000	6 00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200030014 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4 500000	10 00	45 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	11 00	253 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						838.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160004 B		DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	10 970000	1 00	10 97	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100051 B		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g	UNIDAD	2 000000	24 00	48 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	65 00	780 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0107 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS						3,099.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU						3,099.00		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				610.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	610 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	100.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				99.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1 00	99.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0108 - ATENCION IRA						13,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1820 - 1001-5000027-3331101-3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGU						6,434.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,604.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	15 890000	101 00	1,604 89	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,299.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10 000000	1 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5.700000	14 00	79.80	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 000000	2 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX	UNIDAD	18.000000	1 00	18 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100040452	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 95 cm X 1 20 m COLOR ROJO	UNIDAD	1.500000	121 00	181 50	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100042498	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	30 000000	100 00	3,000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				930.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100002	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	3.100000	300 00	930 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
470300060368	B	TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD	0 250000	400 00	100.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
470300060818	B	TRIPTICO EDUCATIVO	MILLAR	250 000000	2 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA						7,199.61		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, QUIRURGI(				3,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100130042	B	MARTILLO DE PERCUSION	UNIDAD	35 000000	32 00	1,120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495100130115	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	65 000000	32 00	2,080 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				3,999.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1 00	3,999 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0108 - ATENCION IRA						13,716.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTI						82.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 8 1 2 MEDICAMENTOS						82.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580100160002	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 99 5 %	M3	13 700000	6.00	82.20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0109 - ATENCION EDA						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA						13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						10,296.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	15 890000	648 00	10,296.72	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 3 1 2 GASES						3,008.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
174200030015	B	GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	47 000000	64 00	3,008 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10 000000	1 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 000000	1.00	5 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						158.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
581000080002	B	AZITROMICINA 200 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	3 513700	28 00	98 38	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
585100130001	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27 9 g	UNIDAD	1 100000	55 00	60 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGIC						21.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
353800020008	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P A X 1 L	UNIDAD	1 000000	1 00	1 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
512000150101	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 60 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD	0 600000	34 00	20 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0110 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1828 - 1001-5000029-3331301-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS						10,000.00		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						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030106	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO		1 00	10,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0111 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,396.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060072	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3 800000	49 00	186 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710600120069	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	EMP X 500	0 900000	600 00	540 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	8 500000	20 00	170 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2 500000	200 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0111 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,506.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100051	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160345	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.990000	1.00	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS				122.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
581500070006	B	FURAZOLIDONA 50 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581900040001	B	METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	8.125000	1.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581900040009	B	METRONIDAZOL 500 mg INY 100 mL	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583600220043	B	CLORHEXIDINA 5 g/100 mL JABON 1 L	UNIDAD	31.000000	1.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800710003	B	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	UNIDAD	2.200000	3.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100040008	B	SOLUCION POLIELECTROLITICA INY 1 L	UNIDAD	2.713469	1.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100090002	B	POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	UNIDAD	1.952000	1.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100100008	B	SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL	UNIDAD	1.800000	1.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100100011	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100130001	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL PLV 27.9 g	UNIDAD	1.100000	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				1,574.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351000020804	B	NITRATO DE PLATA P.A. X 100 g	UNIDAD	6.300000	1.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000040062	B	LUGOL X 250 mL	UNIDAD	32.200000	1.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800020008	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090049	B	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD	55.000000	17.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500010720	B	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070011	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	4.200000	1.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700110027	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700180004	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	2.800000	1.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210075	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210082	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4 in	UNIDAD	0.900000	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210088	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 1 in	UNIDAD	1.250000	1.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0111 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE						8,000.00		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, QUIRURGI(				1,574.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700250203	B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 1 25 cm X 4 50 m	UNIDAD	4 000000	1 00	4 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700270035	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	75 900000	1 00	75 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	25 00	3 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	25 00	3 75	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.108000	1 00	0 11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700330011	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	EMP X 500	0 400000	1 00	0 40	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700350031	B	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 20 G X 1 1/2 in	EMP X 500	0.230000	7 00	1 61	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700380002	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	0.780000	1 00	0 78	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700500003	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD	2 150000	1 00	2 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700510002	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD	1.490000	1 00	1 49	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700780019	B	AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 23 G X 1 in	EMP X 500	0 390000	1 00	0 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000150101	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 60 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD	0 600000	1 00	0 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000150283	B	FRASCO DE PLASTICO CHICO PARA MUESTRA DE HECES	UNIDAD	0 450000	1,000 00	450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000150743	B	FRASCO DE POLIPROPILENO X 30 mL CON TAPA ROSCA CON ESPATULA	EMP X 500	0 700000	2 00	1 40	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 99 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				1,399.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100015233	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0 045000	2 00	0 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
475100015729	B	FORMATO DE REFERENCIA SIS AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS)	UNIDAD	0 240000	5,832 00	1,399 68	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 4 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,999.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
602000010105	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO		1 00	1,999 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0112 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCI						7,494.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA						7,494.00		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, QUIRURGI(				7,494.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512000260309	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCUE HB 201	UNIDAD	9 000000	96 00	864 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000260310	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCONTROL	UNIDAD	9 000000	270 00	2,430 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000370052	B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1 3 mm, 1 8 mm , 2 3 mm	UNIDAD	0 700000	6 000 00	4 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0113 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E2156 - 1001-5000014-3325113-FAMILIAS CON NIÑO(AS) DE 06 A 11 MES						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,944.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
090600010054 B		ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	9 500000	10 00	95 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030440 B		ARROZ SUPERIOR	KLG	5 500000	28 00	159 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600070126 B		FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	10 800000	45.00	486 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600070146 B		LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	8 780000	20 00	175 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				503.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020 B		DIESEL B5 S50	GALON	17 990000	28 00	503 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				524.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010019 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	524 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E2158 - 1001-5000014-3325115-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE						1,056.00		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				1,056.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100031 B		MUÑECO (BEBE) DE 50 cm	UNIDAD	140 000000	6.00	840 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060485 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	13.500000	16 00	216 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0114 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT						2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E2159 - 1001-5005982-3325116-COMITÉS MULTISECTORIALES CAPACIT/						1,491.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				772.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060485 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	13 500000	10 00	135 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000	20 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200140146 B		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	9 500000	25.00	237 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				219.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010019 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	219 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E2160 - 1001-5005982-3325117-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CA						660.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				660.00		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	UNIDAD	12 000000	55 00	660 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E2161 - 1001-5005982-3325118-PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITAI						348.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				348.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060057 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX	UNIDAD	3 500000	50 00	175 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0114 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT						2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E2161 - 1001-5005982-3325118-PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITAD						348.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				348.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.500000	23.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0115 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						58,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO						48,551.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,203.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100040013	B	JUGO DE FRUTAS X 300 mL	UNIDAD	1.800000	100.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040021	B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040034	B	JUGO DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD	4.500000	25.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040052	B	JUGO DE DURAZNO X 1 L	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070044	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 2 L	UNIDAD	3.900000	10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.300000	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	52.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010175	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX	EMP X 500	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010176	B	GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 g APROX.	UNIDAD	1.000000	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010195	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g	UNIDAD	2.800000	50.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010420	B	GALLETA RELLENA DE DULCE X 52 g APROX	UNIDAD	1.300000	50.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020001	B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE	UNIDAD	85.000000	5.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300020006	B	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070122	B	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M	EMP X 500	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070143	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070157	B	CHALECO DE DRIL UNISEX TALLA M COLOR AZUL	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070230	B	CHALECO IMPERMEABLE TIPO PERIODISTA	EMP X 500	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				13,084.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17.000000	205.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	EMP X 500	17.290000	25.00	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	10.400000	80.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	335.00	6,026.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0115 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO						58,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				48,551.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	15 890000	100.00	1,589 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	17 990000	40 00	719 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				92.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500010191	B	CABLE USB PARA REGISTRADOR DE DATOS DATA LOGGER	UNIDAD	1 000000	2 00	2 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	30 000000	3 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,700.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100703	B	GLOBO GRABADO	CIENTO	90 000000	7 00	630 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5 000000	15 00	75 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	4 000000	10 00	40 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3 500000	20 00	70 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710300060069	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5 000000	2 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7 900000	2.00	15 80	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2 500000	45 00	112 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3 846803	150 00	577 02	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0 750000	200 00	150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
716000040036	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 48 COLORES)	UNIDAD	35 000000	3 00	105 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0 650000	75 00	48 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000060432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2 500000	10 00	25 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3 800000	30 00	114 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
717200030138	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS	UNIDAD	12 500000	10 00	125 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
717200050013	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20 000000	33 00	660 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	32 00	736 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050230	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	22 000000	3 00	66 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400062781	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 48A CF248A NEGRO	UNIDAD	275 000000	4 00	1,100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767500590026	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB TIPO LLAVERO CON LOGOTIPO	UNIDAD	20 000000	2 00	40 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,226.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	10 970000	75 00	822 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB REG DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0115 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO						58,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				48,551.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240096	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7 705414	5 00	38 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
135000360005	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	7 300000	3.00	21 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	5 00	65 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	320 00	3,840 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 700000	70 00	399 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7 900000	5.00	39 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				2,109.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
281600210294	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW Nº 12 AWG X 100 m	UNIDAD	155 000000	3 00	465.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
283400190017	B	PILA DE LITIO 3.6 V 1/2 AA	UNIDAD	69 000000	17 00	1,173 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
283400230022	B	BATERIA DE LITIO 3 6 V	UNIDAD	1 000000	50 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
285000100006	B	TOMACORRIENTE PARA ESTABILIZADOR	EMP X 500	16 000000	5 00	80 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
285400100611	B	LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL LUZ ULTRAVIOLETA 30 W	UNIDAD	68 300000	5.00	341 50	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 6 1 4		DE SEGURIDAD				655.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
805000050085	B	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	EMP X 500	7 200000	91.00	655.20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
2 3 1 7 1 1		ENSERES				98.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100050530	B	PAQUETE FRIO DE AGUA CON TAPA ROSCA 400 mL	UNIDAD	9 850000	10 00	98 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600220056	B	CLORHEXIDINA 0 05 g/100 mL GEL 1 L	UNIDAD	0 100000	10 00	1 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				512.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
586600290003	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º SOL 1 L	UNIDAD	8 990000	57 00	512 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				2,399.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495500011500	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M	UNIDAD	7 500000	2 00	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	11 00	184 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0 150000	300 00	45 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280112	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 7 X 100 UNI	UNIDAD	165 000000	7 00	1,155 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000040134	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	UNIDAD	13 000000	10 00	130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000040207	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L	UNIDAD	13 800000	63 00	869 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0115 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						58,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO						48,551.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				2,336.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	2,136 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,225.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
601000020045	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR	SERVICIO		1 00	3,872 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
602000010166	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1 00	353 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
900500030006	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1 00	1,100 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,556.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010004	S	SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO	SERVICIO		1 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	2,300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	1,656 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	3,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS						3,617.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				335.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	8 00	104 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 700000	24 00	136 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7 900000	12 00	94 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
2.3 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				0.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600220056	B	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL GEL 1 L	UNIDAD	0 100000	7 00	0 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				201.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	12 00	201 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				1,879.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	1,879 37	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2025				2026				2027				2028	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0115 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						58,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS						3,617.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005 S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	1,200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E1836 - 1001-5000017-3325403-VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS						2,128.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						164.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	8 00	104 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160327 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	5 700000	5 00	28 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7 900000	4 00	31 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600220056 B		CLORHEXIDINA 0 05 g/100 mL GEL 1 L	UNIDAD	0 100000	5 00	0 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						100.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	6 00	100.80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS						1,663.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050001 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1 00	700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
901000050003 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	963.10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa E1837 - 1001-5000017-3325404-VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO						1,905.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						192.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3 846803	50 00	192 34	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						63.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240039 B		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	UNIDAD	5 000000	10 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100090 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	1 00	13 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600220056 B		CLORHEXIDINA 0 05 g/100 mL GEL 1 L	UNIDAD	0 100000	1 00	0 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						50.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	3 00	50 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS						400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb					CANTIDAD Y/O VALORES															
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.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0115 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						58,228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1837 - 1001-5000017-3325404-VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO						1,905.84		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				1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	1,200 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1838 - 1001-5000017-3325405-VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS						1,823.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				822.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	3 00	39 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
139200160323 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	62 00	744 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7.900000	5 00	39 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 7 1 1		ENSERES				591.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100050530 B		PAQUETE FRIO DE AGUA CON TAPA ROSCA 400 mL	UNIDAD	9.850000	60 00	591 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				410.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	8 00	134 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
512000040207 B		CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L	UNIDAD	13 800000	20 00	276 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
Actividad Operativa: E1839 - 1001-5000017-3325406-VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS						180.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				130.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090 B		JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	7 00	91 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7 900000	5 00	39 50	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				50.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	3 00	50 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1841 - 1001-5000017-3325408-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVER						20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501100040448 B		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1 00 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0 200000	100 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0116 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD						35,922.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE						6,045.00		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				900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000090048 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4 500000	200 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				35.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160324 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	EMP X 500	7 000000	5 00	35 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0116 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD						35,922.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE						6,045.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 99 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				5,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100015838	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO - NIÑO	MILLAR	250 000000	7 00	1,750 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
475100015839	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO - NIÑA	MILLAR	480 000000	7 00	3,360 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC						29,795.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600160012	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	50 000000	50 00	2,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17 000000	250 00	4,250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,468.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2 500000	100 00	250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2 041396	200 00	408 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00
716000040025	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	9 000000	90 00	810 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
716000060432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2 500000	200 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
716000060467	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000	50 00	125 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	50 00	225 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX COLOR AZUL	UNIDAD	3 000000	50 00	150 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
767400062115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	200 000000	5 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160095	B	DETERGENTE GRANULADO X 850 g	UNIDAD	7 700000	300 00	2,310 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				179.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583600220064	B	CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL JABON 1 L CON DOSIFICADOR	UNIDAD	29 900000	6 00	179 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 9 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
317500100356	B	SET DE ESTIMULACION DE 19 PIEZAS	UNIDAD	45 000000	50 00	2,250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 99 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				1,460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100015838	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO - NIÑO	MILLAR	250 000000	2 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
475100015839	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO - NIÑA	MILLAR	480 000000	2 00	960 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0116 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD						35,922.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC						29,795.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,857.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.2.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				3,321.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
021200010013	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO		1.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,199.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	7,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1845 - 1001-5000018-3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TE						81.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				81.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000040100	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	DECENA	0.814219	100.00	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0117 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A						13,222.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU						13,087.00		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				832.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	49.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	42.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS				6,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
582800080004	B	HIERRO POLIMALTOSA 50 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	12.500000	500.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				36.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.150000	36.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.150000	48.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.108000	36.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.100000	200.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.080000	1,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0117 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A						13,222.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU						13,087.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				3,858.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050004	S	TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1 00	3,858 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
500100051556	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	SERVICIO		1 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Actividad Operativa: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA						135.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				135.80		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	UNIDAD	12 000000	10 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	7 900000	2.00	15 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0118 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES						1,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA						1,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17 000000	88 00	1,496 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0119 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL						1,999.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL						1,999.99		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				859.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060069	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5 000000	11.00	55 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2 041396	1.00	2 04	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	1 000000	2 00	2 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400062115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	200 000000	4 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				12.00		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	UNIDAD	12 000000	1 00	12 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 8 1 2		MEDICAMENTOS				240.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580600040001	B	ALBENDAZOL 200 mg TAB	UNIDAD	0 240000	55 00	13 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
580600040004	B	ALBENDAZOL 100 mg/5 mL SUS 20 mL	UNIDAD	2 200000	39 00	85 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
580600040006	B	ALBENDAZOL 400 mg TAB	EMP X 500	1 000000	8 00	8 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
580600050001	B	MEBENDAZOL 100 mg TAB	UNIDAD	0 078009	45 00	3 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
580600050002	B	MEBENDAZOL 100 mg/5 mL SUS 30 mL	UNIDAD	2 444000	53 00	129 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0119 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL						1,999.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL						1,999.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				888.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512000150283	B	FRASCO DE PLASTICO CHICO PARA MUESTRA DE HECES	UNIDAD	0.450000	522.00	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150712	B	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	UNIDAD	0.430000	1,200.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150716	B	FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 60 mL	UNIDAD	0.690000	200.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0120 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,979.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500480044	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	30.000000	46.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	25.000000	9.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300010042	B	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA IMPRESO	UNIDAD	54.000000	31.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300120112	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	15.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062115	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	200.000000	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,408.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240039	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	UNIDAD	5.000000	68.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6.500000	72.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,847.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000030002	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				9,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2 2 3		SERVICIO DE INTERNET				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0120 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 4 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
602000010280	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1 00	3,800 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				296.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
600100040170	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBIENTE	SERVICIO		1 00	296 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta 0121 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010013	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	8 000000	62 00	496 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1 000000	4 00	4 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	50 00	1,150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	5 00	1,450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	2,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	2,400.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0122 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						36,847.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						36,847.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				179.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17 990000	10 00	179 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,993.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	58 645789	10 00	586 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3 846803	110 00	423 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	90 00	2 070 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0 578000	50 00	28 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	14 00	4 060 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	25 000000	7 00	175 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0122 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						36,847.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						36,847.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,993.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00		4,504.00		4,494.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	4,504.00	1.00	4,494.00	1.00	4,504.00	1.00	4,494.00	1.00	4,504.00	1.00	4,494.00	1.00	4,504.00	1.00	4,494.00
2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,879.59		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	879.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0123 - ESTADISTICA E INFORMATICA						8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						8,500.00		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				1,598.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100010003	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	38.940000	4.00	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	58.645789	5.00	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	50.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100018016	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	75.000000	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0123 - ESTADISTICA E INFORMATICA						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa. C0001 - GERENCIA PERMANENTE						8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	901.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210100010010	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0124 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						8,397.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa. C0001 - GERENCIA PERMANENTE						8,397.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,788.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	30.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	5.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400090104	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	108.000000	6.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000040007	S	TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS - PASAJE AEREO NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,409.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
602000010279	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta 0125 - CAPACITACION INTEGRAL						8,392.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa. C0001 - GERENCIA PERMANENTE						8,392.00		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						300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION						7,462.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000020007	S	TRASLADO PERSONAL - CAMBIO COLOC - PASAJES TERREST. NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,462.00	0.00	0.00	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 : 412 GOB REG DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN. C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0125 - CAPACITACION INTEGRAL						8,392.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa. C0001 - GERENCIA PERMANENTE						8,392.00		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				630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1 00	630 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta. 0129 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD						53,038.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						53,038.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				48,566.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
090600010011	B	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 250 mL	UNIDAD	14 500000	50 00	725 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030071	B	QUINUA	KLG	18 900000	50 00	945 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030073	B	QUINUA PERLADA	KLG	15 000000	30 00	450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030091	B	MAIZ MOTE	KLG	11 000000	4 00	44 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030144	B	KIWICHA	KLG	12.500000	50 00	625 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030173	B	MAIZ BLANCO	KLG	8 230000	30 00	246 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030200	B	MAIZ MORADO MOLIDO	KLG	5.900000	25 00	147 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030425	B	CAÑIHUA	KLG	19.000000	50 00	950 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030440	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	5.500000	50 00	275 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030542	B	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	3 900000	50 00	195 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600030599	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 500 g APROX	UNIDAD	26.690000	2 00	53 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600040011	B	SEMOLA A GRANEL	KLG	6 500000	50 00	325 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600040028	B	HARINA DE CHUÑO	KLG	8 000000	12 00	96 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600040077	B	CAÑIHUA TOSTADA MOLIDA	KLG	13.000000	32 00	416 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600040208	B	HARINA DE QUINUA	KLG	11 000000	20 00	220 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600040277	B	HARINA SIN PREPARAR (A GRANEL)	KLG	4 000000	30 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600050013	B	AZUCAR BLANCA	KLG	4 500000	20 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600070013	B	CHOCOLATE EN PASTA X 400 g	UNIDAD	23 000000	30 00	690 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091100020002	B	AGUA MINERAL CON GAS X 1 L	UNIDAD	3 900000	30 00	117 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091100020017	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1 200000	100 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	1.000000	10 00	10 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091100040021	B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	1.500000	50 00	75 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091100040052	B	JUGO DE DURAZNO X 1 L	UNIDAD	5 000000	50 00	250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091400010038	B	CARNE DE POLLO SIN MENUDENCIA	KLG	16 000000	25 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091400010047	B	HIGADO DE POLLO	KLG	11 900000	30 00	357 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091400010066	B	POLLO ENTERO	KLG	8 900000	50 00	445 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091400030005	B	CARNE DE RES CON HUESO	KLG	19 000000	50 00	950 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
091400030048	B	RIÑON DE RES	KLG	3 000000	50 00	150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N					1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0129 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					53,038.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE					53,038.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			48,566.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091400030069	B	CARNE DE RES LOMO	KLG / 23.000000	50.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030076	B	BAZO DE RES	KLG / 15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400050018	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG / 11.900000	6.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400050036	B	PESCADO TRUCHA (AL PESO)	KLG / 17.000000	20.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060057	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 178 g APROX	EMP X 48 / 260.000000	60.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060113	B	ATUN EN GRATED EN AGUA Y SAL X 170 g APROX	UNIDAD / 2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010018	B	CANELA ENTERA	KLG / 80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010020	B	CLAVO DE OLOR	KLG / 70.000000	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010044	B	SAL DE COCINA A GRANEL	KLG / 1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010074	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG / 37.000000	20.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010132	B	CANELA EN POLVO A GRANEL	KLG / 100.000000	32.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010180	B	COMINO MOLIDO	KLG / 40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010286	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD / 1.500000	23.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010386	B	PIMIENTA NEGRA ENTERA	KLG / 48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200080002	B	VINAGRE BLANCO X 250 mL	UNIDAD / 2.800000	20.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200080011	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD / 8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100120086	B	HOJUELAS DE AVENA	KLG / 5.500000	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100020020	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD / 11.700000	25.00	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030043	B	LIMON DULCE (AL PESO)	KLG / 7.900000	50.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030065	B	PLÁTANO VERDE	UNIDAD / 5.900000	30.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030149	B	PLÁTANO MADURO	UNIDAD / 0.800000	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030186	B	COCONA	EMP X 500 / 7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030369	B	PIÑA GOLD (AL PESO)	KLG / 4.900000	19.00	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030408	B	CARAMBOLA CATEGORÍA I	KLG / 7.900000	20.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030417	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 6.900000	70.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030423	B	TANGELO CATEGORÍA II	KLG / 7.900000	20.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030434	B	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG / 12.900000	20.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030471	B	FRESA CALIDAD PRIMERA	KLG / 14.900000	20.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030483	B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	UNIDAD / 0.800000	18.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040002	B	COCO RALLADO	KLG / 30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040024	B	MANI PELADO	KLG / 22.000000	30.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040043	B	MANI ENTERO PELADO	KLG / 15.000000	9.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Meta / 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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0129 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						53,038.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				53,038.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
094100050005	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG	14.900000	20.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050049	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX	EMP X 24	95.000000	10.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400070007	B	MANTEQUILLA A GRANEL	KLG	22.000000	12.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400090024	B	QUESO PARIA	KLG	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010390	B	GALLETA DE AGUA 3 kg APROX	UNIDAD	35.000000	60.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010420	B	GALLETA RELLENA DE DULCE X 52 g APROX	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010430	B	GALLETA SODA X 35 g APROX	EMP X 500	1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900120033	B	SILLAO X 1 L	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010010	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010026	B	CALABAZA (AL PESO)	KLG	3.900000	10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010031	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG	6.900000	10.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010034	B	ZAPALLO ITALIANO	UNIDAD	7.900000	20.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010044	B	LECHUGA ORGANICA (AL PESO)	KLG	9.900000	25.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010066	B	APIO (AL PESO)	KLG	2.900000	10.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010107	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD	3.900000	60.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010110	B	ESPINACA (POR ATADO)	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010131	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	4.200000	15.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010135	B	LECHUGA ORGANICA	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010147	B	TOMATE	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010197	B	ROCOTO AL PESO	KLG	9.900000	10.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010259	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	12.900000	30.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010269	B	COLIFLOR X 500 g	EMP X 500	5.000000	23.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010327	B	VAINITA CALIDAD PRIMERA	KLG	5.900000	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020004	B	OLLUCO	KLG	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020010	B	BETERRAGA (AL PESO)	KLG	3.900000	20.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020041	B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020042	B	RABANITO (POR ATADO)	UNIDAD	3.900000	12.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020043	B	BETERRAGA (POR ATADO)	EMP X 500	2.000000	54.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020083	B	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020092	B	PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA	KLG	6.900000	50.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020098	B	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KLG	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020099	B	YUCA CATEGORÍA I	KLG	4.900000	30.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0129 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD						53,038.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						53,038.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				48,566.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
099600070004	B	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	KLG	5 000000	10 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600070080	B	FRIJOL GRANO SECO	KLG	9 500000	15 00	142.50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600070115	B	ARVEJA VERDE EN VAINA AMERICANA	KLG	9 900000	50 00	495 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
099600070120	B	FRIJOL BLANCO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	12 000000	20 00	240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600070126	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	10 800000	80 00	864 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600070145	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9 000000	10 00	90.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600070146	B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG	8 780000	30 00	263 40	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
099600080008	B	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	2.900000	20 00	58 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600080011	B	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	3.900000	20 00	78 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
099600080016	B	PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	3.200000	10 00	32 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00
099600080028	B	HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD	3.900000	23 00	89 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00
099600080033	B	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	3.900000	20 00	78 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
357600020617	B	YODOPOVIDONA USP X 1 L	UNIDAD	30 000000	10 00	300.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 3. 1 2		GASES				2,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
174200030015	B	GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	47 000000	50 00	2,350 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				477.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000170001	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 250 g	UNIDAD	5 000000	30 00	150.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
133000240096	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7 705414	10 00	77.05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
139200100026	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	10 000000	10 00	100.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100040137	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO	30 000000	2 00	60 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100042593	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	30 000000	3 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
2 3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				444.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	444.77	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100383739	S	SERVICIO DE ELABORACION CONTENIDO DE RECETARIO DE COCINA	SERVICIO		1 00	1,200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
Meta: 0130 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,985.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250097	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 4 in X 40 m	UNIDAD	8 000000	20 00	160 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0130 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,985.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.608000	10.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.846803	30.00	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040015	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060496	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	23.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300050001	B	CARTULINA DE HILO 180 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	6.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,014.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,014.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0131 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPER						16,406.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						16,406.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				758.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
090600030173	B	MAIZ BLANCO	KLG	8.230000	20.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030440	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	5.500000	8.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040058	B	HARINA DE MAIZ	KLG	3.900000	10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040277	B	HARINA SIN PREPARAR (A GRANEL)	KLG	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400010038	B	CARNE DE POLLO SIN MENUDENCIA	KLG	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400010066	B	POLLO ENTERO	KLG	8.900000	2.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060113	B	ATUN EN GRATED EN AGUA Y SAL X 170 g APROX.	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030408	B	CARAMBOLA CATEGORÍA I	KLG	7.900000	10.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010031	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG	6.900000	1.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010259	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	12.900000	5.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020041	B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020092	B	PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA	KLG	6.900000	10.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070004	B	ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)	KLG	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0131 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPER						16,406.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						16,406.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020006	B	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070157	B	CHALECO DE DRIL UNISEX TALLA M COLOR AZUL	UNIDAD	50.000000	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 2 1 3		CALZADO				610.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200050001	B	ZAPATILLA DE CUERO PARA DAMA	PAR	340.000000	1.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200050252	B	ZAPATILLA DE CUERO UNISEX	PAR	270.000000	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				597.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17.000000	14.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	20.00	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,843.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160003	B	DETERGENTE GRANULADO X 500 g	UNIDAD	4.400000	70.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	9.000000	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	0.00	0.00	0.00
135000360002	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	7.500000	30.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139000030005	B	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO DURO	UNIDAD	1.800000	100.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139000030017	B	CEPILLO DENTAL PARA NIÑO EXTRA SUAVE N° 30	UNIDAD	3.100000	100.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200020042	B	PASTA DENTÍFRICA X 50 mL APROX.	UNIDAD	3.900000	200.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100051	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 75 g	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800020008	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 4 5 1		DE VEHICULOS				900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
607500070228	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				9,096.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380363	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	9,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0132 - INSPECCIONES SANITARIAS EXTERNAS						4,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						4,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,079.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	60.00	1,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901500020005	S	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				500.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0133 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						2,032.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						2,032.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,032.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	113.00	2,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0134 - INSPECCIONES SANITARIAS EXTERNAS						6,775.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						6,775.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				118.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
096800010157	B	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	UNIDAD	5.900000	20.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				899.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	50.00	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				800.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160100	B	DETERGENTE GRANULADO X 4.5 kg	UNIDAD	44.900000	5.00	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120042	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	13.570000	20.00	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000030002	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0134 - INSPECCIONES SANITARIAS EXTERNAS						6,775.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						6,775.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,356.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	1,356 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1 00	2,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0136 - IMPLEMENTACION DE SERVICIO BASICO DE SALUD						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				566.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400052377	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD REF T504120AL NEGRO	UNIDAD	46.000000	3 00	138.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
767400060354	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	214.005000	2 00	428.01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
2.3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,263.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160009	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6 000000	20 00	120.00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
135000050054	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm MANGO DE MADERA	UNIDAD	10 500000	10 00	105.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	6 500000	15 00	97.50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	25 00	300.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100040448	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1 00 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0.200000	215 00	43.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100040460	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO X 100	UNIDAD	30 000000	2 00	60 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100041545	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.500000	100 00	150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100041547	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	26 000000	6 00	156 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100042051	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR AMARILLO	CIENTO	35.500000	4 00	142 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
501100042498	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	30 000000	3 00	90 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				517.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
263400100065	B	PILA ALCALINA AAA 1 5 V	PAR	6 700000	10 00	67 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
285400080384	B	FOCO DE 6 V 20 W PARA MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDAD	45 000000	10 00	450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				2,262.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351000022420	B	SOLUCION TURK X 500 mL	UNIDAD	10 000000	5 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0136 - IMPLEMENTACION DE SERVICIO BASICO DE SALUD						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						5,000.00		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, QUIRURGI(				2,262.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351100020399	B	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	58.000000	5.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600030804	B	ANTÍGENOS FEBRILES PARATÍFICO (A,B) TÍFICO (H,O) Y BRUCELLAS 5 FRASCOS X 10 mL	UNIDAD	318.000000	2.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600091403	B	PCR LATEX	DET	159.150000	4.00	636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080592	B	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD	11.250000	2.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080726	B	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X 100	UNIDAD	11.250000	10.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000150870	B	CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 mm X 31 mm CON ESPEJO	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000180161	B	LAMINA CUBRE CAMARA NEUBAUER 20 mm X 26 mm X 10	UNIDAD	69.990000	2.00	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000350020	B	PUNTERA (TIPS) PARA MICROPIPETA 10 uL - 50 uL	UNIDAD	35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				390.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0137 - IMPLEMENTACION DE SERVICIO BASICO DE SALUD						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,044.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000120049	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	18.000000	15.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140093	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 470 mL	UNIDAD	6.300000	10.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160100	B	DETERGENTE GRANULADO X 4.5 kg	UNIDAD	44.900000	20.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240065	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO	63.500000	6.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140152	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360015	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13.000000	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040098	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.254000	200.00	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0137 - IMPLEMENTACION DE SERVICIO BASICO DE SALUD						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,044.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501100040452	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 95 cm X 1 20 m COLOR ROJO	UNIDAD	1 500000	100 00	150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100041414	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 cm X 26 cm COLOR ROJO	UNIDAD	13 000000	5 00	65 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
646100050003	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	33 500000	2 00	67 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 99 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100040801	B	SOBRE MANILA MEMBRETADO 90 g PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DE 11 cm X 14 cm	UNIDAD	10 000000	20 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
475100040802	B	SOBRE MANILA MEMBRETADO 90 g PARA PLACAS RADIOGRAFICAS DE 14 cm X 17 cm	UNIDAD	2 000000	200 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				355.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1 00	355 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0138 - IMPLEMENTACION DE SERVICIO BASICO DE SALUD						55,920.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						55,920.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00
2.3 1 3 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
175500150021	B	LÍQUIDO PARA FRENOS X 1/4 gal	UNIDAD	30 000000	20 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				143.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1 000000	5 00	5 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	6 00	138 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,835.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000140079	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	6 400000	10 00	64 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000160095	B	DETERGENTE GRANULADO X 850 g	UNIDAD	7 700000	30 00	231.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	9 000000	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	0 00	0 00	0 00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	7 000000	10 00	70 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
135000140152	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	40 000000	10 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
135000360008	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2	PAR	13 000000	50 00	650 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100040460	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO X 100	UNIDAD	30 000000	4 00	120 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100042593	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	30 000000	4 00	120 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
285400080324	B	FOCO DE NEON DE 220 V 60 HZ	UNIDAD	12 000000	15 00	180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0138 - IMPLEMENTACION DE SERVICIO BASICO DE SALUD						55,920.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						55,920.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00		10,995.00		10,992.00
2 3 1 7 1 1		ENSERES				1,086.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100030154	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 24 L APROX	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100050217	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100040086	B	FRAZADA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER DE 1 PLAZA	UNIDAD	79.000000	4.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060221	B	SABANA DE BRAMANTE	UNIDAD	85.000000	5.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				8,895.00		8,892.00		8,895.00		8,892.00		8,895.00		8,892.00		8,895.00		8,892.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	8,895.00	1.00	8,892.00	1.00	8,895.00	1.00	8,892.00	1.00	8,895.00	1.00	8,892.00	1.00	8,895.00	1.00	8,892.00
2 3 2 2 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00	1.00	2,100.00
2 3 2 2 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				10,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2 2 3		SERVICIO DE INTERNET				13,111.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	13,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				2,270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380329	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0139 - EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL M						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 3 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				539.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.990000	30.00	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23.000000	20.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160002	B	DETERGENTE GRANULADO X 250 g	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000410249	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO X 5 L	UNIDAD	110.000000	3.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0139 - EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL M						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						5,000.00		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, QUIRURGI(				263.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700280143	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S	UNIDAD	0 510000	100 00	51 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
495700280145	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M	UNIDAD	0 120000	100 00	12 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0 100000	200 00	20 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
497000020222	B	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD	180 000000	1 00	180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
2 3 2 4 5 1		DE VEHICULOS				758.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1 00	758 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
2 3 2 7 11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				919.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1 00	919 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
Meta: 0140 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						48,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						48,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 7 13 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				48,910.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
120200010033	S	ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA	SERVICIO		1.00	48,910 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0141 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						114,067.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						114,067.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 7 13 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				114,067.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500010011	S	ANALISIS FISICO	SERVICIO		1 00	114,067.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00
Meta: 0142 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				737.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
090600030599	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 500 g APROX.	UNIDAD	26 690000	10 00	266 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
090600070013	B	CHOCOLATE EN PASTA X 400 g	UNIDAD	23 000000	15 00	345 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4 190000	30 00	125 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				369.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500010219	B	CABLE DE RED UTP CAT 6	METRO	1 500000	20 00	30 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767500030124	B	DISCO DURO 2 TERABYTE	UNIDAD	339 000000	1 00	339 00	0 00	0 00	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 : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0142 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	SERVICIO			2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				313.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0143 - ATENCION BASICA DE SALUD						644,896.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						644,896.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
2 3 1 2 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				80,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300040042	B	BOLSO DE DRIL	UNIDAD	55.000000	100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300050004	B	CARTUCHERA DE DRIL	UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020154	B	GORRO DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020158	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	60.000000	100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070318	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.000000	100.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150050	B	CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	85.000000	661.00	56,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				89,829.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501100042498	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	30.000000	204.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120120	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3 8 cm X 5 cm) APROX X 100 HOJAS COLORES NEON	DOC	9.000000	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050118	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	1.990000	88.00	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110010	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (70 HOJAS)	UNIDAD	125.000000	100.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110046	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (170 HOJAS)	UNIDAD	125.000000	69.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230065	B	TIJERA DE METAL 12 5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.846803	100.00	384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010215	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0143 - ATENCION BASICA DE SALUD						644,896.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						644,896.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
2 3 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				89,829.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	200 00	4,600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	100 00	29,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400062659	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 204A CF513A MAGENTA	UNIDAD	233 982000	100 00	23,398 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	40 000000	100.00	4,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				100,979.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160002	B	DETERGENTE GRANULADO X 250 g	UNIDAD	6 000000	100.00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000240039	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 1 L	UNIDAD	5 000000	101 00	505 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000410122	B	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	UNIDAD	95 000000	100.00	9,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000410249	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO X 5 L	UNIDAD	110 000000	1.00	110 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
135000360015	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	6 500000	100 00	650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
135000360016	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	9 500000	100 00	950 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100026	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	10 000000	100 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	1,000.00	12,000.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	19 000000	200 00	3,800 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
497000020374	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 20 cm X 12 cm X 3.5 cm	UNIDAD	48 000000	100 00	4,800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100040627	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	30 000000	100 00	3,000 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100042498	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	30 000000	100 00	3,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
642900110093	B	MANTEL DE TAFETAN	UNIDAD	85 000000	200 00	17,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
642900110147	B	MANTEL DE PANA 1.40 m X 4.00 m COLOR AZUL	UNIDAD	185 000000	100 00	18,500 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
646100030080	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 50 L APROX.	UNIDAD	75 000000	14 00	1,050 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
646100050100	B	ESCALERA DE PLASTICO DE 4 PELDAÑOS	UNIDAD	150 000000	100 00	15,000 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
646100050217	B	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PLASTICO PARA 1 L	UNIDAD	45 000000	100 00	4,500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
646100060004	B	BALDE DE PLASTICO X 24 L	UNIDAD	50 000000	100 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
895700080160	B	TELA YUTE X 1 m DE ANCHO	UNIDAD	7 000000	2 00	14 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0143 - ATENCION BASICA DE SALUD						644,896.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						644,896.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				383.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495100100024	B	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR	UNIDAD	8.000000	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	0.00	0.00	0.00
495100150077	B	JUEGO DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA X 3 PIEZAS	UNIDAD	125.000000	3.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 99		OTROS GASTOS				8,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	41,611.00	1.00	41,604.00	1.00	41,611.00	1.00	41,604.00	1.00	41,611.00	1.00	41,604.00	1.00	41,611.00	1.00	41,604.00
2 3 2 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 2 2 3		SERVICIO DE INTERNET				3,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				15,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
900500030006	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				69,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380363	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				230,694.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500030009	S	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030010	S	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030018	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030019	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030125	S	SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN PEDIATRIA	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	26,294.00	0.00	0.00	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 : 412 GOB. REG. DPTO DE PUNO - SALUD LAMPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta. 0143 - ATENCION BASICA DE SALUD						644,896.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
Actividad Operativa. C0001 - GERENCIA PERMANENTE						644,896.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00		41,611.00		41,604.00
2 3 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				230,694.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100383739	S	SERVICIO DE ELABORACION CONTENIDO DE RECETARIO DE COCINA	SERVICIO		1 00	14,400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
Meta. 0144 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS						13,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						13,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 1 2 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1,495.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
798100040002	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	85 000000	15 00	1,275 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
798100070114	B	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANAS, SOLERA DOBLE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD	22 000000	10 00	220 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3. 1 5 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,756.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	10 00	230 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	25 582400	3 00	76 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	5 00	1,450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,765.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000080042	B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 330 mL	UNIDAD	6 500000	50 00	325 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00
133000160081	B	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	UNIDAD	8 900000	60 00	534 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	9 000000	70 00	630 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	13 000000	50 00	650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12 000000	200 00	2,400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
501100040098	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0.254000	300 00	76.20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
501100040137	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO	30 000000	5 00	150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
2 3. 1 7. 1 1		ENSERES				900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
791900010002	B	ALMOHADA ANTIALERGICA MEDIANA	UNIDAD	60 000000	15 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
2 3 1 8 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				1,940.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700070003	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 250 g	UNIDAD	7 200000	60 00	432 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	16 800000	39 00	655 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700210001	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1 in	UNIDAD	0 900000	200 00	180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700210006	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1 050000	200 00	210 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700210009	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4 in	UNIDAD	1 050000	200 00	210 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00
495700270117	B	GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 yd	UNIDAD	1 300000	100 00	130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

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	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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0144 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS						13,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						13,558.00		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, QUIRURGI(				1,940.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700270146	B	GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm	UNIDAD	0 450000	100 00	45 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
495700380002	B	LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	0 780000	100 00	78 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3. 2 7 11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				2,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901500020005	S	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO		1 00	2,300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
2 3. 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				400.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000040003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1 00	400 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0145 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,000.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160150	B	DETERGENTE GRANULADO X 780 g APROX	UNIDAD	6 900000	100 00	690 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
133000240096	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	7 705414	110 00	847 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
135000050011	B	ESCOBA DE CERDA NEGRA X 30 cm	UNIDAD	10 000000	10 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
135000370002	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	8 500000	50 00	425 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100026	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO	LITRO	10 000000	100.00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
139200100149	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO DE GLICERINA X 400 mL	UNIDAD	5 500000	50 00	275 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	UNIDAD	12 000000	68 00	816 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
497000020273	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	25 990000	10 00	259 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100040098	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	UNIDAD	0 254000	291 00	73 91	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100040448	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1 00 m COLOR NEGRO	UNIDAD	0 200000	63 00	12 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
501100040449	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0 300000	1,000 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3. 2 4 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				999.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
021200010013	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO		1 00	999 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 2 7 11 99		SERVICIOS DIVERSOS				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380363	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1 00	2,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0146 - BRINDAR ASISTENCIA MEDICA						1,274.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						1,274.00		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				129.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	7 000000	3 00	21 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta: 0146 - BRINDAR ASISTENCIA MEDICA						1,274.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						1,274.00		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				129.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400090104	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	108.000000	1 00	108 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1 00	224 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				921.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
701000040003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1 00	521 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0147 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						2,644.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						2,644.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,644.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17 990000	147 00	2,644 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0148 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						2,499.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa. C0001 - GERENCIA PERMANENTE						2,499.94		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				335.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400040015	B	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	25 000000	5 00	125.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
899600150020	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	105 000000	2 00	210 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2 3 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				917.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17 990000	51.00	917.49	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2.3 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,247.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711100010008	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0 448367	1 00	0 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0 750000	12 00	9 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	23 000000	16 00	368 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	290 000000	3 00	870 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Meta: 0149 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						2,000.00		0.00		1,555.50		0.00		1,555.50		0.00		1,555.50		0.00
Actividad Operativa: C0001 - GERENCIA PERMANENTE						2,000.00		0.00		1,555.50		0.00		1,555.50		0.00		1,555.50		0.00
2 3 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				450.00		0.00		1,155.50		0.00		1,155.50		0.00		1,155.50		0.00
133000240075	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	11 100000	10 00	111 00	0 00	0 00	5 00	55 50	0 00	0 00	5 00	55 50	0 00	0 00	5 00	55 50	0 00	0 00
133000410249	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO X 5 L	UNIDAD	110 000000	3 00	330 00	0 00	0 00	10 00	1,100 00	0 00	0 00	10 00	1 100 00	0 00	0 00	10 00	1,100 00	0 00	0 00
139200100060	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD	4 000000	2 00	8 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

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

UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DPTO. DE PUNO - SALUD LAMPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001621

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,791,814.34		57,090.00		110,303.45		59,045.40		112,070.99		59,165.40		113,543.69		59,765.40
Meta 0149 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						2,000.00		0.00		1,555.50		0.00		1,555.50		0.00		1,555.50		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						2,000.00		0.00		1,555.50		0.00		1,555.50		0.00		1,555.50		0.00
2 3 1 5 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				450.00		0.00		1,155.50		0.00		1,155.50		0.00		1,155.50		0.00
353800020008	B	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 1 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901500020005	S	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00
Meta 0150 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa C0001 - GERENCIA PERMANENTE						2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3 2 7 11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3 2 9 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
701000020013	S	SERVICIO DE FILMACION Y EDICION DE VIDEOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL S/		**1,791,814.34**		**57,090.00**		**110,303.45**		**59,045.40**		**112,070.99**		**59,165.40**		**113,543.69**		**59,765.40**

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:

MINISTERIO DE SALUD
RDESS - LAMPA
GORE - PUNO
UNIDAD DE LOGÍSTICA
JEFATURA
Lic. Adm. [illegible]
UNIDAD DE LOGÍSTICA

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

GOBIERNO REGIONAL PUNO
MINSA U.E. 412 SALUD LAMPA
C.D. Pedro G. Escobar Justo
DIRECTOR

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