

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES																								
2025					2026					2027					2028									
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2						
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																								
Meta: 0002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M																								
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SEX																								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																								
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD																								
15050003001C S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE SERVICIO																								
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																								
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																								
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFC																								
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																								
894400020168 B GORRA DE DRIL TIPO SAFARI																								
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA																								
UNISEX																								
899600080088 B CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA																								
30.0000000																								
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																								
767500250026 B PARLANTE PARA COMPUTADORA (MENOR																								
2,000.0000000																								
A 1/4 UIT) 130 W																								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
716000060374 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA																								
2.0000000																								
716000060426 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA																								
5.5000000																								
GRUESA REDONDA COLOR AZUL																								
716000060427 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA																								
1.203750																								
GRUESA REDONDA COLOR NEGRO																								
716000060428 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA																								
1.203529																								
GRUESA REDONDA COLOR ROJO																								
716000060429 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA																								
1.203500																								
GRUESA REDONDA COLOR VERDE																								
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																								
716000060426 B																								
UNIDAD																								
50.0000000																								
474000020219 B FOLLETO PUBLICITARIO																								
11.00																								
UNIDAD																								
550.00																								
474000020220 B FOLLETO EDUCATIVO																								
19.00																								
UNIDAD																								
503.50																								
Actividad Operativa: E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF																								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																								
475100030335 B PAPEL BOND MEMBRADO 80 G TAMAÑO																								
MILLAR																								
2.00																								
475100030335 B																								
A4																								
20.0000000																								
710600120065 B MICA PORTAPEPELES TAMAÑO A4																								
2.00																								
DECEVA																								
7.0000000																								
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm																								
2.00																								
UNIDAD																								
0.5000000																								
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																								
12.00																								
PUNTA FINA COLOR ROJO																								
1.7000000																								

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

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



Fecha : 24/01/2025
Hora : 12:52
Página : 3 de 41



CANTIDAD Y/O VALORES																								
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/							
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00		
Meta: 0002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M																		0.00	1,167.80	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1 5 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.700000																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD																								

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	S/
PROGRAMACIÓN: CMN													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					440.672.15	13.995.30	269.960.91	21.834.62	270.002.91	21.834.62	100.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ATENCIÓN PRENATAL REINFORCADA					253.577.20	13.995.30	269.960.91	21.834.62	270.002.91	21.834.62	100.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-ATENCION A LA GESTANTE					9.955.28	0.00	9.955.28	0.00	9.955.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052625 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA CANON COD. REF. G1 10C CIAN					1,159.40	0.00	1,159.40	0.00	1,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300016010C B DETERGENTE GRANULADO X 4.5 kg					655.60	0.00	655.60	0.00	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240125 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L UNIDAD					24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330002500005 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300010113 B TABLA DE RECOMENDACIONES DE GANANCIA DE PESO EN GESTANTES					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89400040004 B SOMBRERO DE TELA					1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960090013 B PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA					26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					988.00	0.00	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR					1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002C B DIESEL B5 S50					360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES					72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLET					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					113.40	0.00	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100097 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L					113.40	0.00	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0085 - 0002-5000037-3317205-ECOGRAFIA OBSTETRICA					6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					3,655.94	0.00	3,655.94	0.00	3,655.94	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060065 B SABANA DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA					155.94	0.00	155.94	0.00	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					155.94	0.00	155.94	0.00	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260085 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECÓGRAFO					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026037E S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ECÓGRAFO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES														
			2025			2026			2027			2028		
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	270,002.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA			253,577.20	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	270,002.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0087 - 0002-5000037-3317209-EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL			9,955.28	0.00	9,955.28	0.00	9,955.28	0.00	9,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1,155.94	0.00	1,155.94	0.00	1,155.94	0.00	1,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100090C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L			8.90	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0100 - 0002-5000042-3329105-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317000300022 B MAQUETA MANIQUI EDUCATIVO DEL CUERPO HUMANO			1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA			810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX			1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
2.3.1 9.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.			800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300010152 B TARJETA DE CITA DE PLANIFICACION FAMILIAR			1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00
Actividad Operativa: E0105 - 0002-5000042-3329110-METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA			320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.			320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100050294 B CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR			400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0109 - 0002-5000042-3329114-CONDON FEMENINO			10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX			1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
Meta: 0007 - POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REP			780.60	0.00	780.60	0.00	780.60	0.00	780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S			630.50	0.00	630.50	0.00	630.50	0.00	630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			91.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL			14.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.			539.50	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300060358 B TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR			539.50	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025		2026		2027		2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	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																
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP																
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71500023006C B TIJERA DE METAL DE 5 1/2 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO																
717200180007B PAPEL CREPE DE 1.20 M X 1.20 M																
Actividad Operativa: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL																
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
718500080025B GRAPA 26/6 X 1000																
718500080026B GRAPA 26/6 X 5000																
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EI																
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
139200500005B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX																
Actividad Operativa: E0116 - 0002-5000044-3329407-HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMI																
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
139200500005B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX																
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329408-HIPERMESIS GRAVIDICA																
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
606500260054 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS																
Actividad Operativa: E0119 - 0002-5000044-3329413-RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS																
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
899600130025B MANDIL DE BRAMANTE																
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																
798100020017B COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA																
798100040002B FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA																
798100060065B SABANA DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA																
Actividad Operativa: E0120 - 0002-5000044-3329414-HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL I																
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
139200500005B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX																

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		2025		2026		2027		2028					
Código del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.													
1-000 RECURSOS ORDINARIOS													
Meta: 0008 - ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES													
Actividad Operativa: E0121 - 0002-5000044-3329415-TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EV													
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
139200500005	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX		UNIDAD	10.0000000	10.00	100.00	100.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0122 - 0002-5000044-3329416-TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMB													
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
139200500005	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX		UNIDAD	10.0000000	10.00	100.00	100.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0123 - 0002-5000044-3329417-OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZ													
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX		UNIDAD	10.0000000	9.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL													
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL													
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		UNIDAD	70.0000000	15.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600340000	B BATA DE BRAMANTE MANGA CORTA		UNIDAD	70.0000000	15.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	15.00	1,050.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD	25.0000000	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
716000090001	B TAMPON RECTANGULAR PARA TOMA DE HUELLAS PELMATOSCOPICAS DE 10.5 cm X 6.5 cm		UNIDAD	25.0000000	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
716000160034	B TINTA PARA TOMA DE IMPRESIÓN DIGITAL PELMATOSCOPIA X 400 mL		UNIDAD	7.0000000	3.00	21.00	21.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO													
Actividad Operativa: E0125 - 0002-5000046-3329601-TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL													
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		UNIDAD	69.5000000	14.00	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899500130265	B MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX		UNIDAD	69.5000000	14.00	973.00	973.00	0.00	0.00	15.00	1,042.50	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2	GASES		UNIDAD	55.0000000	12.00	660.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00
174200030012	B GAS PROPANO		GALON	55.0000000	12.00	660.00	660.00	0.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO													
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA													
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		UNIDAD	13.0000000	67.00	871.00	871.00	0.00	0.00	68.00	884.00	0.00	0.00
495500020453	B SABANA DESCARTABLE ESTERIL 2.00 M X 1.50 M		UNIDAD	13.0000000	67.00	871.00	871.00	0.00	0.00	68.00	884.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		UNIDAD	8.9000000	1.00	8.90	8.90	0.00	0.00	1.00	8.90	0.00	0.00
139200100090	C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		UNIDAD	8.9000000	1.00	8.90	8.90	0.00	0.00	1.00	8.90	0.00	0.00
139200160327	B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	9.5000000	1.00	9.50	9.50	0.00	0.00	1.00	9.50	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028			
				Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				440,672.15	13,995.30		269,960.91	21,834.62		270,002.91	21,834.62		100.00	0.00		0.00
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO				889.40	0.00		902.40	0.00		902.40	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA				889.40	0.00		902.40	0.00		902.40	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
354700010152 B ALBUMINA BOVINA 25% X 10 ML				1.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Meta: 0012 - ATENCION DEL PUERPERIO				488.32	0.00		24,001.56	0.00		24,001.56	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO				488.32	0.00		24,001.56	0.00		24,001.56	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				8.32	0.00		1.56	0.00		1.56	0.00		0.00	0.00		0.00
495700280011 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE				84.00	0.00		12.00	0.00		12.00	0.00		0.00	0.00		0.00
TALLA M																
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				480.00	0.00		24,000.00	0.00		24,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
070500030800 S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA				1.00	480.00		1.00	24,000.00		1.00	24,000.00		0.00	0.00		0.00
Meta: 0013 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES				996.00	0.00		1,041.00	0.00		1,041.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL				996.00	0.00		1,041.00	0.00		1,041.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				36.00	0.00		36.00	0.00		36.00	0.00		0.00	0.00		0.00
899600130025 B MANDIL DE BRAMANTE				36.00	0.00		6.00	36.00		6.00	36.00		0.00	0.00		0.00
Meta: 0014 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				6,385.00	0.00		13,656.00	0.00		13,656.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0140 - 0002-5000052-3330401-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OE				4,185.00	0.00		11,456.00	0.00		11,456.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,485.00	0.00		1,456.00	0.00		1,456.00	0.00		0.00	0.00		0.00
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2				1.00	10.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
17210007002C B DIESEL B5 S50				81.00	1,474.20		80.00	1,456.00		80.00	1,456.00		0.00	0.00		0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS				2,700.00	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
607500070202 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE				1.00	2,700.00		1.00	10,000.00		1.00	10,000.00		0.00	0.00		0.00
AUTOMOVIL																
Actividad Operativa: E0142 - 0002-5000052-3330403-REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OE				2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS				2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00
607500070202 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE				1.00	2,200.00		1.00	2,200.00		1.00	2,200.00		0.00	0.00		0.00
AUTOMOVIL																
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL				1,902.00	0.00		1,611.00	0.00		1,611.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI				1,111.00	0.00		1,111.00	0.00		1,111.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				393.00	0.00		393.00	0.00		393.00	0.00		0.00	0.00		0.00
710600100238 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				8.00	144.00		8.00	144.00		8.00	144.00		0.00	0.00		0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mesa	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028								
							Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N																											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								440,672.15			253,577.20			13,995.30			269,960.91			270,002.91							
Meta: 0015 - ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL								1,302.00			1,302.00			0.00			1,611.00			1,611.00							
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIEN NAC								1,111.00			1,111.00			0.00			1,111.00			1,111.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								393.00			393.00			0.00			393.00			393.00							
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							UNIDAD	45.00			45.00			0.00			45.00			45.00							
716000010214 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							UNIDAD	45.00			45.00			0.00			45.00			45.00							
716000010225 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							UNIDAD	45.00			45.00			0.00			45.00			45.00							
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4							EMP X 500	22.000000			22.000000			0.00			18.00			18.00							
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								18.00			18.00			0.00			18.00			18.00							
13920016033C B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 UNIDAD							UNIDAD	2.00			2.00			0.00			2.00			2.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								700.00			700.00			0.00			700.00			700.00							
352000010097 S SERVICIO DE PONENCIA							SERVICIO	1.00			1.00			0.00			1.00			1.00							
Actividad Operativa: E0145 - 0002-5000053-3330503-VISITA DOMICILIARIA								270.00			270.00			0.00			0.00			0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								270.00			270.00			0.00			0.00			0.00							
71720003001C B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO							UNIDAD	30.00			30.00			0.00			0.00			0.00							
OFICIO X 200 HOJAS								270.00			270.00			0.00			0.00			0.00							
Actividad Operativa: E0146 - 0002-5000053-3330504-TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENT								21.00			21.00			0.00			0.00			0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								21.00			21.00			0.00			0.00			0.00							
715000190001 B REGLA DE PLASTICO 30 cm							UNIDAD	2.00			2.00			0.00			0.00			0.00							
716000060374 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA							UNIDAD	10.00			10.00			0.00			0.00			0.00							
Actividad Operativa: E1856 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL								500.00			500.00			0.00			500.00			500.00							
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD								500.00			500.00			0.00			500.00			500.00							
07050003010E S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN							SERVICIO	1.00			1.00			0.00			1.00			1.00							
ENFERMERIA								500.00			500.00			0.00			500.00			500.00							
Meta: 0017 - PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S								3,698.80			3,698.80			0.00			500.00			500.00							
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/								2,868.80			2,868.80			0.00			0.00			0.00							
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								1,840.00			1,840.00			0.00			0.00			0.00							
89440002020E B GORRO DE TELA TIPO POLARTEC TALLA							UNIDAD	32.00			32.00			0.00			0.00			0.00							
ESTÁNDAR								480.00			480.00			0.00			0.00			0.00							
899600070111 B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA							UNIDAD	17.00			17.00			0.00			0.00			0.00							
UNISEX								1,360.00			1,360.00			0.00			0.00			0.00							
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								270.00			270.00			0.00			0.00			0.00							
17210004001E B GASOLINA REGULAR							GALON	15.00			15.00			0.00			0.00			0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								758.80			758.80			0.00			0.00			0.00							
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -							UNIDAD	23.00			23.00			0.00			0.00			0.00							
MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd								115.00			115.00			0.00			0.00			0.00							

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



UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Mesa		2025			2026			2027			2028		
Código	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Mesa: 0017 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S																			
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	1.0000000	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
716000060496	B	PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	10.0000000	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
716000000496	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA		UNIDAD	10.0000000	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
716000000496	B	PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES		UNIDAD	10.0000000	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
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD	0.0200000	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500	22.0000000	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
717200260011	B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM		UNIDAD	1.0000000	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
717300110096	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR		UNIDAD	1.0000000	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
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REI																			
2.3.2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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			330.00	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																			
2.3.1 5.1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				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
715000210025	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	10.0000000		330.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mesa: 0019 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC																			
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH																			
2.3.1 1.1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					162.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040024	B	JUGO DE FRUTAS X 500 mL		UNIDAD	1.5000000	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
096800010371	B	GALLETA DE SODA X 250 g APROX.		UNIDAD	5.0000000	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
2.3.1 2.1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300020002	B	MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPANA		UNIDAD	50.0000000	6.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	18.2000000	85.00	1,547.00	0.00	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																			
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	5.6000000	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
716000010196	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	0.5000000	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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	17.0000000	4.00	68.00	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	20.0000000	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
767400061036	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO		UNIDAD	5.0000000	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

11
DIRECCION

CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Mela	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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													
Mela: 0019 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC													
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/HI													
2.3.2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO													
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO													
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/HI													
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													
091100070054 B AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL													
094100040068 B MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g													
APRÓX.													
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
716000010227 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA													
PUNTA MEDIA CON LOGOTIPO													
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS													
767400051035 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD													
85A CE285A NEGRO													
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/HI													
2.3.1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													
890300050015 B CARTUCHERA DE LONA CON LOGOTIPO													
UNIDAD													
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO													
040100010052 S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE													
BREAK													
2.3.2 7 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO													
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES													
Mela: 0020 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS													
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM													
2.3.1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS													
GALON													
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA													
PUNTA MEDIA COLOR AZUL													
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4													
767400063172 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD													
89X CF289X NEGRO													
2.3.1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													
13920010009C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L													
139200160323 B INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS													

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Méla	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/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Méla: 0020 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																	
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOM																	
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
13920010009C B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD			8.900000	1.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Méla: 0021 - CONTROL DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS																	
Actividad Operativa: E2068 - 0016-5006396-4396301-ATENCION DE CONTACTOS																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
172100040013 B	GASOLINA REGULAR	GALON			18.000000	3.00	54.00	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																
901000010011 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
040100010001 S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																
50010005155Z S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
Méla: 0022 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS																	
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULA																	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
89960007014Z B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S	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	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
901000010011 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
Méla: 0023 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS																	
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71060004005C B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50			35.700000	3.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD			11.000000	4.00	44.00	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																
13920010009C B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD			8.900000	5.00	44.50	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			9.500000	8.00	76.00	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, QUIRURGII																
49550001150C B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M	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	

UNIDAD EJECUTORA : 407

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES																		
			2025				2026				2027				2028			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meas: 0024 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIO																		
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI																		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
7103001600005 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	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
7103001600006 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	3.00	19.53	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
716000010212 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060375 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
133000240025 B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360004 B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	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
139200500001 B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	8.00	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 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA																		
495500010720 B	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410155 B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20 UNIDAD	UNIDAD	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
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.																		
475100015233 B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	500.00	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 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																		
040100010019 S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	540.00	0.00	0.00	1.00	540.00	0.00	0.00	1.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																		
500100051552 S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meas: 0025 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN																		
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000662-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A																		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
715000210027 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	14.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	107.00	107.00	0.00	0.00	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	17.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260011 B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	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
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																		
701000040026 S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	460.00	0.00	0.00	1.00	460.00	0.00	0.00	1.00	460.00	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 EFECTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES															
			2025			2026			2027			2028			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Méa	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
del ítem				S/		S/		S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meza: 0025 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN															
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA															
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															
090600030144 B	KIWICHA	KLG	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
090600040058 B	HARINA DE MAIZ	KLG	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
090600040161 B	CHUÑO A GRANEL	KLG	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
090600050013 B	AZUCAR BLANCA	KLG	2.300000	6.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070085 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	2.000000	136.00	272.00	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	14.000000	4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400030038 B	BOFE DE RES	KLG	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
091400030065 B	CARNE DE RES LOMO	KLG	22.000000	6.00	132.00	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	2.000000	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030145 B	PLÁTANO MADURO	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
096800010185 B	GALLETA SODA X 240 G APROX.	UNIDAD	2.000000	66.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010023 B	TOMATE (AL PESO)	KLG	5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600010104 B	ACELGA (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	9.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001011C B	ESPINACA (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020003 B	CAMOTE MORADO	KLG	2.500000	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020004 B	OLLUCO	KLG	32.000000	6.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600020036 B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	4.000000	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070007 B	HABA FRESCA	KLG	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040013 B GASOLINA REGULAR				1,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000170017 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 100 G				90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200100101 B JABON DE TOCADOR EN BARRA X 120 g				36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200160356 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m				98.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
583300730022 B TRICLOSAN 0.5 g/100 mL JABON LIQUIDO 1 L				112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040300030005 B SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				670.00		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 : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025			2026			2027			2028		
Código	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Valor S/	Valor Total S/
del ítem							S/		S/		S/		S/		S/		S/		S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0027 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PAR/																			
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-435801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS (																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																			
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																			
470300050115 B DIPTICO INFORMATIVO																			
470300060230 B TRIPTICO EDUCATIVO																			
474000020245 B FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH																			
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD																			
150500010006 S SERVICIOS RADIALES																			
150500030010 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION																			
Meta: 0028 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA																			
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
716000010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA																			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																			
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A F																			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
716000010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA																			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX																			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																			
495500011438 B MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL																			
495700280011 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M																			
495700410007 B MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA																			
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
500100050156 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																			

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES														
			2025			2026			2027			2028		
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			440,672.15		13,995.30		269,960.91		270,002.91		21,834.62		100.00	
Meta: 0029 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE			253,577.20		13,995.30		269,960.91		270,002.91		21,834.62		100.00	
Actividad Operativa: E0199 - 0016-5000070-4396002-POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIB			717.50		0.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200100052 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 mL			5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG			192.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51200037003C B LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 21 G X UNIDAD			350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1.8 mm			500.00		0.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			500.00		0.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			500.00		0.00		500.00		500.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			1.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00	
Meta: 0031 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATA			1,972.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE			1,972.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA			228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS			140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L			140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
APROX.			1,604.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG			194.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495500010725 B MANDILON DESCARTABLE TALLA M			2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005 B ALGODON HIDROFILO X 500 g			232.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700280011 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE			30.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TALLA M			562.93		0.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
Meta: 0032 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE			562.93		0.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0222 - 0016-5000079-4396902-ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTIC			145.00		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	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA			5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			85.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711720050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			317.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			160.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200160228 B PAPEL TOALLA INTERDOBLADO 21.6 cm X			25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25 cm APROX. X 200 HOJAS			5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
501100042723 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 48 cm X 70			157.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
cm COLOR NEGRO			100.00		0.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO			100.00		0.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	



UNIDAD EJECUTORA : 407
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES																						
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0039 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES N																						
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN:																						
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																						
040100010052 S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE SERVICIO BREAK																						
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TF																						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																						
0954001000112 B YOGURT X 500 ML																						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
767500590004 B MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB																						
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																						
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO																						
Meta: 0040 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																						
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA A																						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																						
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																						
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																						
470300090007 B CARTILLA DE SNELLEN																						
Actividad Operativa: E0349 - 0018-5000109-5001102-EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARA																						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
710300160086 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -																						
MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd																						
710300160086 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -																						
MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd																						
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL																						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																						
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L																						
Actividad Operativa: E1274 - 0018-5000109-5001108-EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EI APROX.																						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																						
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L																						
Meta: 0041 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF APROX.																						
Actividad Operativa: E0363 - 0018-5000111-5001301-DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTI																						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA																						
495100130115 B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO																						

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



UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES																	
FFIRb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		2025			2026			2027			2028		
Código	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Meta Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0041 - EXAMENES DE TAMIJAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF																	
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIJAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑC																	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
500100030561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO																	
Meta: 0042 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REF																	
Actividad Operativa: E0370 - 0018-5000112-5001401-CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES RE																	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
317500100002 B PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO UNIDAD 30.0000000																	
Actividad Operativa: E0372 - 0018-5000112-5001403-DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTR																	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																	
070500030807 S SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA SERVICIO																	
Meta: 0043 - EVALUACION CLINICA Y TAMIJAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG																	
Actividad Operativa: E2134 - 0018-5000113-5001508-PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALC																	
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																	
139200160021 B PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X UNIDAD 6.400000																	
Actividad Operativa: E2135 - 0018-5000113-5001509-TAMIJAJE DE LABORATORIO A PERSON/																	
2.3. 1 B. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI																	
351100020135 B COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 UNIDAD 125.0000000																	
351100020155 B GLUCOSA ENZIMATICA X 100 UNIDAD 110.0000000																	
Meta: 0044 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION																	
Actividad Operativa: E2137 - 0018-5000114-5001608-TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSON/																	
2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																	
283400100045 B PILA ALCALINA C UNIDAD 4.500000																	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	
606500260054 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS																	
Actividad Operativa: E2138 - 0018-5000114-5001609-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON HIP																	
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																	
139200160021 B PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X UNIDAD 6.400000																	
2.3. 1 B. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI																	
351100020025 B COLESTEROL HDL X 100 UNIDAD 66.000000																	



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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb		Classificador de Gastos		Actividad Operativa	2025		2026		2027		2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS														
Mezr: 0044 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2139 - 0018-5000114-5001609-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON HIP					253,577.20	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					1,164.40	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002003C B COLESTEROL LDL X 100 DETERMINACIONES					472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701270015B DETERGENTE NEUTRO X 2.5 L					250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701270015B DETERGENTE NEUTRO X 2.5 L					3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mezr: 0045 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0389 - 0018-5000115-5001704-PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIE					205.00	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					205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100002B PILA ALCALINA AA					10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100003B PILA ALCALINA AAA					22.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0390 - 0018-5000115-5001705-VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN					450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356600091665B TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES					5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2139 - 0018-5000115-5001708-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DIF					396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570130017C B PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 114 mm X 70 mm X 250 HOJAS					1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000281665B BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD UNIDAD 36 cm X 50 cm APROX					96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mezr: 0046 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					2,887.24	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0318 - 0018-5006275-5000602-APLICACION DE FLUOR BARNIZ					640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900060032B FLUOR BARNIZ X 10 mL					8.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0677 - 0018-5006275-0068001-ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONT					1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					352.00	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
040100010016S SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS					1.00	352.00	1.00	352.00	1.00	352.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					1,195.24	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070111B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX					320.00	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					275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100055885B FICHA CLINICA ESTOMATOLOGICA CONSULTA EXTERNA BLOCK X 100					15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Méa	2025		2026		2027		2028	
Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													
Méa: 0046 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA				440,672.15	13,995.30	259,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO				253,577.20	13,995.30	259,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	0.00	0.00
Méa: 0046 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA				2,887.24	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO				1,195.24	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD				5.600000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA DE METAL				1.700000	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD				3.255000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL				3.255000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021 B TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL UNIDAD				200.00	1.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				200.00	1.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				400.00	1.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				400.00	1.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000070015 S INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE VACIO MEDICINAL SERVICIO				2,221.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Méa: 0047 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0324 - 0018-5006276-5000701-DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFE				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260054 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS SERVICIO				221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0325 - 0018-5006276-5000702-CONSULTA ESTOMATOLOGICA				221.00	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				221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000350227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 EMP X 500				17.000000	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Méa: 0048 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA				1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1634 - 0018-5000106-5000815-TERAPIA ENDODONTICA				1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900080046 B IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5 gr/5 mL) UNIDAD				180.000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Méa: 0050 - PROMOCION DE PRATICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS				3,412.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005985-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU				3,412.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO UNIDAD				2.000000	900.00	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				1.800.00	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				200.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080086 B CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA UNIDAD				20.000000	20.00	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 GALON				18.000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR				216.00	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 : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025				2026				2027				2028								
					Meta	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																									
Meta: 0050 - PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS																									
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU																									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																									
716000010212B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050224B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	22.000000	4.00	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	0.00				
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																									
317000030027B		MAQUETA EDUCATIVA DE SALUD BUCAL	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																									
094100030145B		PLÁTANO MADURO	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	0.00				
094100030315B		AGUAYMANTO	KLG	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	0.00				
094100030347B		TUNA X 10 kg	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	0.00				
094100030395B		MANZANA CORRIENTE	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	0.00				
094100030434B		PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG	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	0.00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																									
040100010005S		SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	600.00	600.00	1.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0062 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I																									
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACI																									
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																									
172100070001B		PETROLEO DIESEL 2	GALON	10.800000	28.00	302.40	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																									
503300250035B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300010004B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710300120077B		NOTA AUTOADHESIVA 4 in X 6 in APROX. X 500 HOJAS CON DISPENSADOR	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	0.00				
710600010081B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.400000	15.00	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	0.00				
715000110056B		ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	8.260000	2.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000300020B		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	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	0.00				
718500080026B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.200000	20.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																									
901000010011S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																									
901000050001S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

CANTIDAD Y/O VALORES												
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	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 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS												
Meta: 0062 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I					440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACI					253,577.20	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					4,698.92	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00
0711003300077 S SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD					4,698.92	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					730.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
0711003300077 S SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD					730.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0063 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE												
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTI					2,224.00	0.00	1,644.00	0.00	1,644.00	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
710800040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052385 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052384 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052385 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052386 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS												
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS												
701000040034 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA												
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES					8,569.50	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO												
09110002004C B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060005 B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 UNIDAD					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES												
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS					17.00	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												
716000060401 B PLUMON PARA PIZZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060497 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060521 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060548 B PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

SECRETARÍA DE SALUD - ONDA ONTAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y HIGIENE

SECRETARÍA DE SALUD - ONDA ONTAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y HIGIENE

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: CM.N.												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS												
Meta: 0064 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA												
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES												
2.3.1 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											
717200050227 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				12.00	204.00						
2.3.1 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA											
317000030022 B	MAQUETA MANIQUI PARA SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS -SISTEMA RESPIRATORIO				1.00	5,047.00						
2.3.2 1 2 99	OTROS GASTOS											
901000050001 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO -SERVICIO URBANO				1.00	600.00						
2.3.2 7 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											
500100050561 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	990.00						
Meta: 0065 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA												
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I												
2.3.1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											
09110002004C B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML				100.00	120.00						
09540005004C B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.				100.00	480.00						
09680001021C B	GALLETA DULCE X 40 g APROX.				500.00	350.00						
09680001025C B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 6				50.00	150.00						
2.3.1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											
890300020001 B	MOCHILA DE LONA IMPERMEABLE				26.00	1,300.00						
894400020134 B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO COLOR AZUL				30.00	360.00						
899600070143 B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M				10.00	450.00						
899600070144 B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L				15.00	675.00						
2.3.1 2 1 3	CAZADO											
890200020014 B	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUE TALLA 40				10.00	989.00						
2.3.1 6 1 4	DE SEGURIDAD											
805000060048 B	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD				2.00	1,340.00						
805000090003 B	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 6 ANILLOS				2.00	1,999.68						
2.3.2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO											
901000010011 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00	3,000.00						

[illegible]

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



UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGAY

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES											
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	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
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS											
Meta: 0067 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/					253,577.20	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,486.90	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					1,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060635 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. UNIDAD 35A CB435A NEGRO					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160002 B DETERGENTE GRANULADO X 250 g					849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100185 B JABON DE TOCADOR LÍQUIDO X 400 mL					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA					240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA					380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392000500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450572 B CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 Tomas					960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400120001 B PILA RECARGABLE 1.5V					540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400110035 B LINTERNA DE MANO CON BATERIA RECARGABLE					70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES					350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610005010C B ESCALERA DE PLASTICO DE 4 Peldaños					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010005 S ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS					6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
602000010025 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Meta 0068 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					3,720.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE					3,720.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89030004013C B BOLSO DE DRIL TIPO MORRAL					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04010001000F S SERVICIO DE COFFEE BREAK					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGU

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES																			
			2025				2026				2027				2028				
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0069 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE																			
Actividad Operativa: E0845 - 0069-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE																			
2.3.1 1 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA																			
49570041008B	MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495800340014B	COLLARIN CERVICAL RIGIDO PARA ADULTO	UNIDAD	119.000000	5.00	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
2.3.2 1 2 99 OTROS GASTOS																			
901000050001S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			
040100010025S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0072 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																			
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC																			
2.3.1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71030001001E B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 50 m	UNIDAD	1.480000	6.00	8.88	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
710600010012 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	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
715000120042 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	21.900000	2.00	43.80	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
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.700000	15.00	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
716000010208 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.700000	15.00	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
716000010205 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.700000	15.00	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
717200050227 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500	UNIDAD	17.000000	10.00	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
717200140002 B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	4.830000	4.00	19.32	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
718500080026 B	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061133 B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE410A NEGRO	UNIDAD	233.000000	3.00	699.00	0.00	0.00	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 - GESTION ADMINISTRATIVA																			
Actividad Operativa: C0077 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																			
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
091100020017 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	2.000000	16.00	32.00	14.00	28.00	16.00	32.00	14.00	28.00	16.00	32.00	14.00	28.00	16.00	32.00	14.00	28.00
095400100007 B	YOGURT X 1 L	UNIDAD	7.000000	14.00	98.00	16.00	112.00	14.00	98.00	16.00	112.00	14.00	98.00	16.00	112.00	14.00	98.00	16.00	112.00
095800010173 B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	UNIDAD	2.500000	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50	15.00	37.50
2.3.1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																			
895600570003 B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	110.000000	11.00	1,210.00	0.00	0.00	11.00	1,210.00	0.00	0.00	11.00	1,210.00	0.00	0.00	11.00	1,210.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGAY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES														
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028			
Código del ítem	Tipo				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0108 - GESTION ADMINISTRATIVA					253,577.20	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					10,501.99	1,223.60	10,313.20	999.40	10,313.20	999.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895600570005 B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO					11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,672.70	842.30	1,483.90	618.10	1,483.90	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500					4.00	14.00	4.00	14.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					14.00	72.00	14.00	72.00	14.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
710600040001 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO					130.00	12.60	130.00	12.60	130.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					24.00	44.20	24.00	44.20	24.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					20.00	16.00	20.00	16.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					32.00	544.00	32.00	421.80	32.00	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
716500050032 B CLIP DE METAL 33 MM X 100					125.00	37.50	125.00	37.50	125.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
767400063327 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80Y AAJW232					1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
767400063326 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80M AAJW352					1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
MAGENTA														
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					241.79	203.80	241.80	203.80	241.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA					17.00	123.50	17.00	123.50	17.00	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
139200500005 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.					3.00	37.50	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
895700080194 B TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m					4.00	42.80	4.00	42.80	4.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
Meta: 0109 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					19,449.02	3,107.40	19,272.04	2,930.40	19,272.04	2,930.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0064 - DIRECCION, CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					19,449.02	3,107.40	19,272.04	2,930.40	19,272.04	2,930.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					404.00	341.00	404.00	341.00	404.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030027 B CAFÉ INSTANTANEO X 200 g					3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
090600050046 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA					8.00	40.00	8.00	40.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
091100020017 B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL					90.00	180.00	90.00	180.00	90.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
095400100007 B YOGURT X 1 L					12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														
096800010188 B GALLETA SODA X 120 G APROX.					20.00	60.00	20.00	60.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD														

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



UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES														
			2025			2026			2027			2028		
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			440,672.15		13,995.30		269,960.91		270,002.91		100.00		21,834.62	
Meta: 0109 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS			253,577.20		13,995.30		269,960.91		270,002.91		100.00		21,834.62	
Meta: 0109 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS			19,449.02		3,107.40		19,272.04		19,272.04		0.00		2,930.40	
Actividad Operativa: C0064 - DIRECCION, CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			1,485.00		440.00		1,485.00		1,485.00		0.00		440.00	
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00
8940002020C	B GORRA DE DRIL TIPO JINETE UNISEX	UNIDAD	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00
895600070143	B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	4.00	300.00	0.00	0.00	4.00	300.00	0.00	0.00	4.00	300.00	0.00	0.00
899600150071	B CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA L	UNIDAD	4.00	440.00	2.00	220.00	4.00	440.00	2.00	220.00	4.00	440.00	2.00	220.00
899600570003	B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	4.00	440.00	2.00	220.00	4.00	440.00	2.00	220.00	4.00	440.00	2.00	220.00
899600570005	B UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	4.00	440.00	2.00	220.00	4.00	440.00	2.00	220.00	4.00	440.00	2.00	220.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	UNIDAD	5.00	494.50	0.00	0.00	5.00	494.50	0.00	0.00	5.00	494.50	0.00	0.00
890200020014	B BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUE TALLA 40	PAR	5.00	494.50	0.00	0.00	5.00	494.50	0.00	0.00	5.00	494.50	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	UNIDAD	5.00	1,440.00	0.00	0.00	5.00	1,440.00	0.00	0.00	5.00	1,440.00	0.00	0.00
172100040013	B GASOLINA REGULAR	GALON	5.00	900.00	0.00	0.00	5.00	900.00	0.00	0.00	5.00	900.00	0.00	0.00
172100070001	B PETROLEO DIESEL 2	GALON	5.00	540.00	0.00	0.00	5.00	540.00	0.00	0.00	5.00	540.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	6.00	3,625.52	2.00	1,102.40	6.00	3,625.52	2.00	1,102.40	6.00	3,625.52	2.00	1,102.40
503300250065	B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	UNIDAD	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00
7103000120151	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00
710500010012	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00
710500040001	B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	150.00	27.00	150.00	27.00	150.00	27.00	150.00	27.00	150.00	27.00	150.00	27.00
710500060044	B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.00	66.00	4.00	44.00	6.00	66.00	4.00	44.00	6.00	66.00	4.00	44.00
710600100238	B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	3.00	54.00	1.00	18.00	3.00	54.00	1.00	18.00	3.00	54.00	1.00	18.00
711100010008	B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00
71500011003C	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	2.00	161.00	0.00	0.00	2.00	161.00	0.00	0.00	2.00	161.00	0.00	0.00
715000120042	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	4.00	87.60	0.00	0.00	4.00	87.60	0.00	0.00	4.00	87.60	0.00	0.00
715000190001	B REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00
715000200007	B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00
715000200025	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
715000320027	B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00
716000010187	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00	30.00	51.00
716000010205	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	55.00	93.50	45.00	76.50	55.00	93.50	45.00	76.50	55.00	93.50	45.00	76.50

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES											
2025		2026		2027		2028					
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
del ítem			S/		S/		S/		S/		S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS											
Meta: 0109 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS											
Actividad Operativa: C0064 - DIRECCION, CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											
71600001021C	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	1.00	42.00	2.00	84.00	1.00	42.00
716000040112	B LAPIZ NEGRO GRADO 28 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
716000060397	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	2.00	8.00	4.00	16.00	2.00	8.00
716000060398	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	1.00	4.00	3.00	12.00	1.00	4.00
716000060399	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	1.00	3.20	3.00	9.60	1.00	3.20
716000060401	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	19.200000	2.00	38.40	1.00	19.20	2.00	38.40	1.00	19.20
716000060443	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	3.00	7.50	3.00	7.50	3.00	7.50
716000060642	B PLUMÓN RESALTADOR PUNTA FINA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	22.500000	2.00	45.00	2.00	45.00	2.00	45.00	2.00	45.00
716000090047	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	6.500000	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00
716000090048	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	6.500000	3.00	19.50	3.00	19.50	3.00	19.50	3.00	19.50
716000160013	B TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	2.00	10.00	3.00	15.00	2.00	10.00
71600016002C	B TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.180000	1.00	1.18	1.00	1.18	1.00	1.18	1.00	1.18
716000160022	B TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.255000	2.00	6.52	2.00	6.52	2.00	6.52	2.00	6.52
717200050227	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.000000	30.00	510.00	30.00	333.00	30.00	333.00	30.00	333.00
71720005023C	B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	20.000000	3.00	60.00	1.00	20.00	3.00	60.00	1.00	20.00
717200140003	B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	16.720000	7.00	117.04	0.00	0.00	7.00	117.04	0.00	0.00
717200170093	B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00
717200260026	B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 86 cm X 64 cm	UNIDAD	0.650000	60.00	39.00	40.00	26.00	60.00	39.00	40.00	26.00
717200260046	B PAPELOGRAFO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.800000	35.00	28.00	15.00	12.00	35.00	28.00	15.00	12.00
71730011001E	B CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	12.00	12.00	8.00	8.00
718500050032	B CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	8.00	4.00	12.00	6.00	8.00	4.00
718500050041	B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.200000	3.00	12.60	2.00	8.40	3.00	12.60	2.00	8.40
71850008002E	B GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	3.200000	3.00	9.60	2.00	6.40	3.00	9.60	2.00	6.40
76740006211E	B TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 7207 NEGRO	UNIDAD	600.000000	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2025				2026				2027				2028			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mez	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0109 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																			
Actividad Operativa: C0064 - DIRECCION, CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
901000010012S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																		
901000010011S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
602000010081S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020000010187S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0110 - ACCIONES DE CONTABILIDAD																			
Actividad Operativa: C0030 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS LOGISTICAS Y OTRAS																			
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																		
895700000024B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	100.0000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
710300120151B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	456.00	0.00	0.00	38.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000060044B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.800000	10.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	33.60	0.00	0.00	12.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.700000	12.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	20.40	0.00	0.00	12.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.700000	42.00	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
716000030036B	FECHADOR DE CAUCHO DE 5 MM	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	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
716000060443B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.900000	2.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	45.00	0.00	0.00	18.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060521B	DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2.900000	2.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	46.40	0.00	0.00	16.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227B	PAPEL BONO 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.000000	82.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	1,904.00	0.00	0.00	112.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140146B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	16.000000	1.00	16.00	1.00	16.00	3.00	48.00	3.00	48.00	3.00	48.00	3.00	48.00	3.00	48.00	0.00	0.00
717200170027B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.3000000	12.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES														
			2025			2026			2027			2028		
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.														
1-00 RECURSOS ORDINARIOS			440,672.15		13,995.30		269,960.91		270,002.91		21,834.62		100.00	
Meta: 0110 - ACCIONES DE CONTABILIDAD			253,577.20		13,995.30		269,960.91		270,002.91		21,834.62		100.00	
Actividad Operativa: C0030 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS LOGISTICAS Y OTRAS			6,683.03		16.00		12,693.10		8,248.02		8,248.02		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,083.03		16.00		3,693.12		48.00		12,735.10		8,248.02	
71720017002E B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017004C B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	10.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170093 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	20.00	10.00	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	18.00	9.00	0.00	0.00	18.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041 B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	12.00	50.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00	12.00	50.40	0.00	0.00
71850008001C B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00
71850008002E B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00
767400061508 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	UNIDAD	1.00	235.48	0.00	0.00	4.00	941.92	0.00	0.00	4.00	941.92	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,000.00		0.00		999.98		1,000.02		999.98		1,000.02	
901000010004 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	999.98	1.00	1,000.02	1.00	999.98	1.00	1,000.02
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			3,000.00		0.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00	
901000010011 S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00
Meta: 0111 - ACTIVIDADES DE INFORMATICA Y ESTADISTICA			4,230.90		648.30		10,219.60		656.80		10,219.60		656.80	
Actividad Operativa: C0029 - ACCIONES DE CONTABILIDAD			4,230.90		648.30		10,219.60		656.80		10,219.60		656.80	
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			600.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00	
895700080024 B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	6.00	600.00	0.00	0.00	13.00	1,300.00	0.00	0.00	13.00	1,300.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,230.90		648.30		2,719.60		656.80		2,719.60		656.80	
443600130042 B	ESPIRAL DE PLASTICO 20 mm	UNIDAD	5.00	50.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00
443600230024 B	TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00
710300010055 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 65 yd	UNIDAD	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00
710600010012 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	24.00	288.00	0.00	0.00	80.00	960.00	0.00	0.00	80.00	960.00	0.00	0.00
710600060044 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00
715000150005 B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	1.00	9.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00
715000200007 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00
716000010022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	8.00	13.60	0.00	0.00	8.00	13.60	0.00	0.00	8.00	13.60	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028		
Código del ítem	Tipo				Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1
		Descripción del ítem			Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	
Meta: 0111 - ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA					253,577.20	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	
Actividad Operativa: C0029 - ACCIONES DE CONTABILIDAD													
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					UNIDAD	1.700000	24.00	0.00	3.00	5.10	0.00	0.00	
716000010206 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA											
PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	1.700000	3.00	0.00	3.00	5.10	0.00	0.00	
716000010206 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA											
PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	1.000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040112 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR											
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					UNIDAD	6.500000	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
716000090046 B		TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO											
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO					UNIDAD	6.500000	5.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	
716000090046 B		TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL											
TAMPON RECTANGULAR PARA TOMA DE					UNIDAD	25.000000	2.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
716000090061 B		HUELLAS PELMATOSCOPICAS DE 10.5 cm X 6.5 cm											
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					UNIDAD	17.000000	30.00	595.00	45.00	765.00	35.00	595.00	
717200050227 B		PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL											
CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100					UNIDAD	0.850000	0.00	20.00	30.00	25.50	30.00	25.50	
718500050001 B		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50											
GRAPA 23/10 X 1000					UNIDAD	2.300000	8.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	
71850008001C B													
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					SERVICIO	901000060001S	1.00	800.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL													
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					SERVICIO	901000010011S	1.00	1,600.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	
TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO													
Meta: 0112 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION					2,154.98	0.00	3,509.97	0.00	3,509.97	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0006 - 0000033. ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA													
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					METRO	100.000000	3.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	
895700080024 B		TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO											
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					UNIDAD	410.982857	1.00	410.98	2.00	821.97	0.00	0.00	
76740006160C B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35AD CB435AD NEGRO											
TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE225A NEGRO					UNIDAD	644.000000	1.00	644.00	2.00	1,288.00	0.00	0.00	
767400062994 B													
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					SERVICIO	901000010011S	1.00	800.00	1.00	800.00	0.00	0.00	
TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO													



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

UNIDAD EJECUTORA : 407
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0122 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																
Actividad Operativa: C0015 - MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA																
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS																
600100040054 S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES SERVICIO					1.00	8,700.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00
600100040165 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES SERVICIO					0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0129 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS																
Actividad Operativa: C0057 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO																
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
894400040015 B SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO UNIDAD					50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00
89960008009E B CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA UNIDAD					50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00
899600150071 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA L UNIDAD					10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00	10.00	750.00	0.00	0.00
899600150074 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA M UNIDAD					10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5.00	92.50	0.00	0.00	5.00	92.50	0.00	0.00	5.00	92.50	0.00	0.00
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON					5.00	92.50	0.00	0.00	5.00	92.50	0.00	0.00	5.00	92.50	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4.00	138.40	0.00	0.00	4.00	138.40	0.00	0.00	4.00	138.40	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD					4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD					4.00	22.40	0.00	0.00	4.00	22.40	0.00	0.00	4.00	22.40	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500					4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2.00	138.00	0.00	0.00	2.00	138.00	0.00	0.00	2.00	138.00	0.00	0.00
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD					2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00	2.00	23.00	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD					10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L UNIDAD					2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
040100010057 S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK					300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
5001000300561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

REGIONAL V.M.															
CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	2025		2026		2027		2028					
Código	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			
del ítem					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0130 - ATENCION EN HOSPITALIZACION															
Actividad Operativa: C0023 - ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS - PRIMER NIVEL DE ATEI															
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														
8996000150074B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA M	UNIDAD	60.0000000	12.00	720.00										
2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION														
901000020002 S	TRASLADO PERSONAL - CAMB. COLOC. - PASAJES AEROS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00										
Actividad Operativa: C0072 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - HOSPITAL															
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														
8996000130265B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	69.5000000	25.00	1,737.50										
Meta: 0132 - MANTENIMIENTO Y REPARACION															
Actividad Operativa: C0071 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS															
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														
8996000070111B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	80.0000000	10.00	800.00										
8996000080087B	CAMISETA DE ALGODON AFRANELADO CUELLO CAMISERO MANGA LARGA	UNIDAD	50.0000000	10.00	500.00										
8996000150072B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA XL	UNIDAD	60.0000000	8.00	480.00										
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
6065000260656 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00										
Meta: 0135 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO															
Actividad Operativa: C0078 - 3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														
767400062305 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	UNIDAD	222.3700000	3.00	667.11										
Meta: 0136 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO															
Actividad Operativa: C0053 - 3330802 - DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIEI															
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS														
8944000020165B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD	10.0000000	17.00	170.00										
8996000070315B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	50.0000000	17.00	850.00										
Meta 0137 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN															
Actividad Operativa: C0016 - 5005326. INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUID.															
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														
056900010125B	GALLETAS SALADAS X 400 G	UNIDAD	3.5000000	100.00	350.00										

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



UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUY
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES													
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025		2026		2027	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00
Meta: 0137 - INTERVENIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN						253,577.20	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - 5005326. INTERVENIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUID.						6,385.00	0.00	6,385.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
71030001005E B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 65 yd		UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	0.00	0.00
711100030001 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	5.600000	12.00	67.20	12.00	67.20	12.00	67.20	0.00	0.00
715000150005 B		PORTA CLIPS DE METAL		UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	2.00	18.00	2.00	18.00	0.00	0.00
716000010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	1.700000	12.00	20.40	12.00	20.40	12.00	20.40	0.00	0.00
71600001020E B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	1.700000	50.00	85.00	50.00	85.00	50.00	85.00	0.00	0.00
71600001020E B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	1.700000	12.00	20.40	12.00	20.40	12.00	20.40	0.00	0.00
71600001020E B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA		UNIDAD	1.700000	12.00	20.40	12.00	20.40	12.00	20.40	0.00	0.00
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100		UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION						1.00	5,800.00	1.00	5,800.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00
15050003001C S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION						5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						187,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES						187,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON CO						52,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				UNIDAD	9.500000	200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160322 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	75.000000	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS				UNIDAD	75.000000	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009107E B		TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES		UNIDAD	11.000000	24.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g		UNIDAD	0.130000	1,200.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M		UNIDAD	15.000000	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280134 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL CON POLVO TALLA M		UNIDAD	1.280000	600.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2		UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701270034 B		DETERGENTE ENZIMATICO CON 4 ENZIMAS GALON		UNIDAD	0.600000	400.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701410012 B		APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 CM X 7 CM		UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028048E B		LENTE PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)		UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000370054 B		LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 0.8 mm X 2.0 mm		UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532208120003 B ASPIRADORA DE SECRECIONES NEONATAL						3.00	900.00	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 : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967

CANTIDAD Y/O VALORES															REGIONAL DE SV	
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Mezcla	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
Mezcla: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																
Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON CO																
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS					2.00	1,560.00										
532272090031B LARINGOSCOPIO PEDIATRICO CON 5 HOJAS					60.00	8,100.00										
532288390005B OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO PORTATIL					10.00	22,880.00										
532288390006B OXIMETRO DE PULSOS NEONATAL					2,288	0.000000										
532291640021B RESUCITADOR MANUAL NEONATAL 250 cm3					2.00	640.00										
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION						6,400.00										
602206160046B BALANZA NEONATAL DIGITAL					23.00	4,600.00										
602208130001B BALANZA ELECTRONICA NEONATAL					3.00	1,350.00										
602292710045B TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO TIPO PISTOLA RANGO -30°C A 900°C					5.00	450.00										
Actividad Operativa: E1332 - 0002-5000054-3330619-SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE.						71,688.00										
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,590.00										
475100015322B FORMATO DE HOJAS GRAFICAS					1.00	50.00										
475100015497B FORMATO EXAMENES AUXILIARES					1,000.00	130.00										
47510001699C B FORMATO EVOLUCION DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO					2.00	200.00										
47510001699B B FORMATO ALTAS DEL RECIEN NACIDO					1.00	100.00										
475100017807B FORMATO DE HISTORIA NEONATAL					1.00	280.00										
475100017803B FORMATO DE EVOLUCION MEDICA					2.00	280.00										
475100018762B FICHA DE EVOLUCION MEDICA NEONATOLOGIA BLOCK X 100 HOJAS					10.00	130.00										
475100018795B FORMATO DE HISTORIA CLINICA					10.00	280.00										
475100019797B FORMATO NOTA DE ENFERMERIA - INGRESO					10.00	200.00										
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						174.00										
586600290011B ALCOHOL ETILICO 70% GEL 1 L					12.00	174.00										
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						1,284.00										
495100060025B ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL					3.00	1,044.00										
495700270012B GASA QUIRURGICA DE 5 cm X 5 cm					24.00	240.00										
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						68,640.00										
532288390006B OXIMETRO DE PULSOS NEONATAL					30.00	68,640.00										

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/RB		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025		2026		2027		2028	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
Meta: 0016 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES															
187,094.95															
187,094.95															
Actividad Operativa: E2102 - 0002-5000054-3330620-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AN															
572.50															
72.50															
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR															
139200160341B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 150 UNIDAD															
2.500000															
72.50															
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC															
495700250083B ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE															
50.000000															
10.00															
500.00															
Actividad Operativa: E2103 - 0002-5000054-3330621-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON TF															
2.415.45															
288.00															
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES															
5866002900005B ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 946															
12.000000															
24.00															
288.00															
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC															
493700200007B MANÓMETRO DE OXIGENO DE ALTA															
300.000000															
3.00															
900.00															
495100060025B ESTETOSCOPIO CLÍNICO NEONATAL															
348.000000															
3.00															
1,044.00															
495700070005B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g															
11.000000															
12.00															
132.00															
495700270012B GASA QUIRURGICA DE 5 cm X 5 cm															
10.000000															
5.00															
50.00															
495700350055B JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA															
0.290000															
5.00															
1.45															
Actividad Operativa: E2105 - 0002-5000054-3330623-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECT#															
60,000.00															
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS															
532281970014B MONITOR MULTI PARAMETRO DE															
3,000.000000															
20.00															
60,000.00															
Actividad Operativa: E2107 - 0002-5000054-3330625-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMA															
75.00															
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC															
495700280141B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE															
15.000000															
5.00															
75.00															
NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100															

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 RED DE SALUD DE YUNGUYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000967



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Tipo				2025				2026				2027				2028
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					187,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					187,094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2109 - 0002-5000054-3330627-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON EN					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
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					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
495700740045 B LENTES PARA FOTOTERAPIA					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
UNIDAD 1.0000000																	
TOTAL GENERAL S/					440,672.15	13,995.30	269,960.91	21,834.62	270,002.91	21,834.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



MINISTERIO DE SALUD
REDES YUNGUYO
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA
C.D. Luis Ponce Butron
COP. 44715
DIRECTOR

Responsable del Área involucrada en la
gestión de la CAP

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