



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno Regional
de Cusco

Gerencia Regional de
Salud Cusco

Unidad Ejecutora 408
Hospital de Espinar

Dirección Ejecutiva



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

MEMORÁNDUM N° 067-2024/GR.CUSCO/DRSC/U.E.408/D-HE/.

A : TAP. ALEX ALBERTO ILLA JIHUALLANCA
Jefe (e) de la unidad de Logística

DE : Dr. EDWIN SOTO CCAYAHUALLPA.
Director Ejecutivo de la U.E. 408 – Hospital de Espinar

ASUNTO : Aprobación de Programación Multianual del Cuadro de Necesidades 2024.

REFERENCIA : INFORME N° 004-2025/GR.CUSCO/DRSC/UE-408-HE/-UEI/.

FECHA : Espinar, 21 de Enero del 2025

Mediante el presente se le comunica, la **Aprobación de la Programación Multianual del Cuadro de Necesidades 2025 de la Unidad Ejecutora N° 408: Hospital de Espinar**, conforme a la atención del documento de referencia INFORME N° 004-2025/GR.CUSCO/DRSC/UE-408-HE/-UEI/. Para el cumplimiento de las metas institucionales mediante la ejecución presupuestal en el presente ejercicio fiscal.

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

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
UE. 408 HOSPITAL DE ESPINAR

Edwin Soto Ccayahuallpa
M.C. Edwin Soto Ccayahuallpa
DIRECTOR EJECUTIVO
C.M.P. 086464

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65								
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M				3,224.53	0.00	3,224.53	0.00	3,224.53	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFC				925.44	0.00	925.44	0.00	925.44	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				184.14	0.00	184.14	0.00	184.14	0.00	0.00	0.00								
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	2.00	29.62	0.00	0.00	2.00	29.62	0.00	0.00	2.00	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS				450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00								
31750010136	B	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				76.50	0.00	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00								
47400002021	B	FOLLETO PUBLICITARIO	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47400002022	B	FOLLETO EDUCATIVO	UNIDAD	0.265000	100.00	26.50	0.00	0.00	100.00	26.50	0.00	0.00	100.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF				250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES				250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00								
31750010070	B	GLOBO GRABADO	CIENTO	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL E				3,306.92	0.00	3,222.82	0.00	3,222.82	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN				3,306.92	0.00	3,222.82	0.00	3,222.82	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				848.05	0.00	763.95	0.00	763.95	0.00	0.00	0.00								
47510004030	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.450000	500.00	225.00	0.00	0.00	300.00	135.00	0.00	0.00	300.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10.030000	16.00	160.48	0.00	0.00	16.00	160.48	0.00	0.00	16.00	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.448400	10.00	4.48	0.00	0.00	12.00	5.38	0.00	0.00	12.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	10.00	148.09	0.00	0.00	10.00	148.09	0.00	0.00	10.00	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011000	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.800000	200.00	160.00	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				176.15	0.00	176.15	0.00	176.15	0.00	0.00	0.00								
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.339600	24.00	176.15	0.00	0.00	24.00	176.15	0.00	0.00	24.00	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS				1,584.72	0.00	1,584.72	0.00	1,584.72	0.00	0.00	0.00								
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	577.860000	2.00	1,155.72	0.00	0.00	2.00	1,155.72	0.00	0.00	2.00	1,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	UNIDAD	82.000000	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 15 cm X 15 cm	UNIDAD	53.000000	5.00	265.00	0.00	0.00	5.00	265.00	0.00	0.00	5.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL E					3,306.92		0.00		3,222.82		0.00		3,222.82		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN					3,306.92		0.00		3,222.82		0.00		3,222.82		0.00		0.00		0.00
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					590.00		0.00		590.00		0.00		590.00		0.00		0.00		0.00
47030006027	B	TRIPTICO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTE	UNIDAD	0.560000	500.00	280.00	0.00	0.00	500.00	280.00	0.00	0.00	500.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	0.280000	500.00	140.00	0.00	0.00	500.00	140.00	0.00	0.00	500.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015008	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO SALUD REPRODUCTIVA	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005048	B	FORMATO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	MILLAR	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					108.00		0.00		108.00		0.00		108.00		0.00		0.00		0.00
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	0.270000	400.00	108.00	0.00	0.00	400.00	108.00	0.00	0.00	400.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE					590.00		0.00		590.00		0.00		590.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE					590.00		0.00		590.00		0.00		590.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					391.60		0.00		391.60		0.00		391.60		0.00		0.00		0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	24.00	141.60	0.00	0.00	24.00	141.60	0.00	0.00	24.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	250.000000	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					73.40		0.00		73.40		0.00		73.40		0.00		0.00		0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.339600	10.00	73.40	0.00	0.00	10.00	73.40	0.00	0.00	10.00	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					125.00		0.00		125.00		0.00		125.00		0.00		0.00		0.00
49700002019	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 22 cm X 5 cm	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA					13,631.47		0.00		13,261.34		0.00		13,322.44		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCIÓN A LA GESTANTE					2,929.50		0.00		2,882.30		0.00		2,929.50		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,541.42		0.00		1,494.22		0.00		1,541.42		0.00		0.00		0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	3.00	24.78	0.00	0.00	3.00	24.78	0.00	0.00	3.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	150.00	53.10	0.00	0.00	150.00	53.10	0.00	0.00	150.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	47.200000	2.00	94.40	0.00	0.00	1.00	47.20	0.00	0.00	2.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	50.00	23.60	0.00	0.00	50.00	23.60	0.00	0.00	50.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.424800	50.00	21.24	0.00	0.00	50.00	21.24	0.00	0.00	50.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	16.00	94.40	0.00	0.00	16.00	94.40	0.00	0.00	16.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65
Meta: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						12,536.00		0.00		14,372.00		0.00		14,372.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329408-HIPEREMESIS GRAVIDICA						4,330.00		0.00		4,330.00		0.00		4,330.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,620.00		0.00		2,620.00		0.00		2,620.00		0.00		0.00		0.00
60650026045 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	2,620.00		0.00	0.00	1.00	2,620.00		0.00	0.00	1.00	2,620.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0123 - 0002-5000044-3329417-OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZ						6,522.00		0.00		6,522.00		0.00		6,522.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6,522.00		0.00		6,522.00		0.00		6,522.00		0.00		0.00		0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS	SERVICIO		1.00	2,522.00		0.00	0.00	1.00	2,522.00		0.00	0.00	1.00	2,522.00		0.00	0.00	0.00
60650026051 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS	SERVICIO		1.00	4,000.00		0.00	0.00	1.00	4,000.00		0.00	0.00	1.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL						2,317.34		0.00		2,151.34		0.00		2,151.34		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL						2,317.34		0.00		2,151.34		0.00		2,151.34		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,321.34		0.00		1,321.34		0.00		1,321.34		0.00		0.00		0.00
76740006257 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	220.223000	6.00	1,321.34		0.00	0.00	6.00	1,321.34		0.00	0.00	6.00	1,321.34		0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES						996.00		0.00		830.00		0.00		830.00		0.00		0.00		0.00
51200004013 B		CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L	UNIDAD	4.150000	240.00	996.00		0.00	0.00	200.00	830.00		0.00	0.00	200.00	830.00		0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO						1,960.00		0.00		3,920.00		0.00		3,920.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0125 - 0002-5000046-3329601-TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL						1,960.00		0.00		3,920.00		0.00		3,920.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,960.00		0.00		3,920.00		0.00		3,920.00		0.00		0.00		0.00
89960013002 B		MANDIL DE HULE	UNIDAD	23.400000	25.00	585.00		0.00	0.00	50.00	1,170.00		0.00	0.00	50.00	1,170.00		0.00	0.00	0.00
89960013005 B		MANDIL DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA TALLA M	UNIDAD	55.000000	25.00	1,375.00		0.00	0.00	50.00	2,750.00		0.00	0.00	50.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO						6,979.08		0.00		7,097.08		0.00		7,097.08		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA						6,979.08		0.00		7,097.08		0.00		7,097.08		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						423.08		0.00		541.08		0.00		541.08		0.00		0.00		0.00
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	10.00	39.88		0.00	0.00	10.00	39.88		0.00	0.00	10.00	39.88		0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	250.00	118.00		0.00	0.00	250.00	118.00		0.00	0.00	250.00	118.00		0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	100.00	47.20		0.00	0.00	100.00	47.20		0.00	0.00	100.00	47.20		0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	250.00	118.00		0.00	0.00	500.00	236.00		0.00	0.00	500.00	236.00		0.00	0.00	0.00
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00		0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00

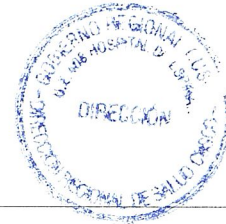
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,349,979.17	0.00		1,460,738.53	814.71		1,454,646.95	814.71		12,140.65	60.65				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59	0.00		1,158,593.95	814.71		1,152,472.37	814.71		140.65	60.65				
Meta: 0012 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					6,979.08	0.00		7,097.08	0.00		7,097.08	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA					6,979.08	0.00		7,097.08	0.00		7,097.08	0.00		0.00	0.00				
2.3.1 7.1 1 ENSERES					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00				
64630007004 B		PORTA BALDE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 L	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					5,555.00	0.00		5,555.00	0.00		5,555.00	0.00		0.00	0.00				
49510013065 B		SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CESAREA X 46 PIEZAS	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013290 B		SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	UNIDAD	689.000000	1.00	689.00	0.00	0.00	1.00	689.00	0.00	0.00	1.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013303 B		SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO UTERINO X 12 PIEZAS	UNIDAD	1,980.000000	1.00	1,980.00	0.00	0.00	1.00	1,980.00	0.00	0.00	1.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013404 B		SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA HISTERECTOMIA ABDOMINAL X 61 PIEZAS	UNIDAD	345.000000	2.00	690.00	0.00	0.00	2.00	690.00	0.00	0.00	2.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128 B		BOTA DE DRIL TALLA ESTANDAR COLOR VERDE	PAR	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570096000 B		PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125	UNIDAD	236.000000	5.00	1,180.00	0.00	0.00	5.00	1,180.00	0.00	0.00	5.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570098018 B		CAMPO DOBLE DE DRIL 1.50 m X 1.50 m COLOR VERDE	UNIDAD	23.000000	12.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	12.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		1.00	0.00		0.00	0.00	0.00
07110038037 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					3,223.60	0.00		3,316.00	0.00		3,316.00	0.00		0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL					3,223.60	0.00		3,316.00	0.00		3,316.00	0.00		0.00	0.00				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					523.60	0.00		616.00	0.00		616.00	0.00		0.00	0.00				
89960013026 B		MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	30.800000	17.00	523.60	0.00	0.00	20.00	616.00	0.00	0.00	20.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					1,700.00	0.00		1,700.00	0.00		1,700.00	0.00		0.00	0.00				
79810005006 B		FUNDA DE BRAMANTE PARA ALMOHADA 50 cm X 70 cm	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008002 B		TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00	0.00				
47510001527 B		FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL	MILLAR	365.000000	1.00	365.00	0.00	0.00	1.00	365.00	0.00	0.00	1.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001532 B		FORMATO DE EPICRISIS	MILLAR	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001532 B		FORMATO DE HOJA DE TRATAMIENTO	MILLAR	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001532 B		FORMATO DE HOJAS GRAFICAS	MILLAR	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001538 B		FORMATO NOTAS DE OBSTETRICIA	MILLAR	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001578 B		FORMATO HOJA DE BALANCE HIDRICO	MILLAR	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001581 B		FORMATO EVALUACION PRE ANESTESICA	EMP X 50	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65	
Meta: 0014 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES				3,223.60		0.00		3,316.00		0.00		3,316.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL				3,223.60		0.00		3,316.00		0.00		3,316.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
47510001629	B	FORMATO CENSO DIARIO DE HOSPITALIZACION	CIENTO	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001636	B	FORMATO EVALUACION MEDICA	CIENTO	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001763	B	FORMATO MONITOREO MATERNO FETAL	MILLAR	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001869	B	FORMATO ECOGRAFIA OBSTETRICA	MILLAR	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				17,518.31		0.00		17,533.12		0.00		17,533.12		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0142 - 0002-5000052-3330403-REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OE				17,518.31		0.00		17,533.12		0.00		17,533.12		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				518.31		0.00		533.12		0.00		533.12		0.00		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	35.00	518.31	0.00	0.00	36.00	533.12	0.00	0.00	36.00	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS				17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		0.00		0.00	
60750007012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60750007012	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL				8,718.65		0.00		8,762.77		0.00		8,762.77		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0145 - 0002-5000053-3330503-VISITA DOMICILIARIA				3,950.00		0.00		3,950.00		0.00		3,950.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,150.00		0.00		3,150.00		0.00		3,150.00		0.00		0.00		0.00	
89030002000	B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD	70.000000	45.00	3,150.00	0.00	0.00	45.00	3,150.00	0.00	0.00	45.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2.99 OTROS GASTOS				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1856 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL				4,768.65		0.00		4,812.77		0.00		4,812.77		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				509.65		0.00		501.77		0.00		501.77		0.00		0.00		0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	10.00	82.60	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
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.800000	12.00	141.60	0.00	0.00	12.00	141.60	0.00	0.00	12.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	47.200000	2.00	94.40	0.00	0.00	2.00	94.40	0.00	0.00	2.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	40.00	18.88	0.00	0.00	50.00	23.60	0.00	0.00	50.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	5.00	74.05	0.00	0.00	5.00	74.05	0.00	0.00	5.00	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.059300	2.00	8.12	0.00	0.00	2.00	8.12	0.00	0.00	2.00	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65
Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					8,718.65		0.00		8,762.77		0.00		8,762.77		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1856 - 0002-5000053-3330506-TAMIZAJE NEONATAL					4,768.65		0.00		4,812.77		0.00		4,812.77		0.00		0.00		0.00
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					52.00		0.00		104.00		0.00		104.00		0.00		0.00		0.00
47030015022	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD	52.000000	1.00	52.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	0.00	2.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					2,412.00		0.00		2,412.00		0.00		2,412.00		0.00		0.00		0.00
47030006023	B	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.280000	2,000.00	560.00	0.00	0.00	2,000.00	560.00	0.00	0.00	2,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006023	B	TRIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.270000	1,000.00	270.00	0.00	0.00	1,000.00	270.00	0.00	0.00	1,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	MILLAR	464.000000	3.00	1,392.00	0.00	0.00	3.00	1,392.00	0.00	0.00	3.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,795.00		0.00		1,795.00		0.00		1,795.00		0.00		0.00		0.00
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,795.00	0.00	0.00	1.00	1,795.00	0.00	0.00	1.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					2,711.73		0.00		2,696.82		0.00		2,696.82		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON CO					2,560.10		0.00		2,545.19		0.00		2,545.19		0.00		0.00		0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					550.00		0.00		550.00		0.00		550.00		0.00		0.00		0.00
89960013005	B	MANDIL DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA TALLA M	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,122.20		0.00		1,107.29		0.00		1,107.29		0.00		0.00		0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.864400	28.00	52.20	0.00	0.00	20.00	37.29	0.00	0.00	20.00	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	250.000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00
16660005000	B	TERMO PARA LIQUIDO X 5 L	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES					85.30		0.00		85.30		0.00		85.30		0.00		0.00		0.00
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD	42.650000	2.00	85.30	0.00	0.00	2.00	85.30	0.00	0.00	2.00	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					502.60		0.00		502.60		0.00		502.60		0.00		0.00		0.00
35860009186	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	73.400000	4.00	293.60	0.00	0.00	4.00	293.60	0.00	0.00	4.00	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015000	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm	UNIDAD	104.500000	2.00	209.00	0.00	0.00	2.00	209.00	0.00	0.00	2.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2107 - 0002-5000054-3330625-ATENCION DEL RECIEN NACIDO PREMA					151.63		0.00		151.63		0.00		151.63		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					151.63		0.00		151.63		0.00		151.63		0.00		0.00		0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	25.00	151.63	0.00	0.00	25.00	151.63	0.00	0.00	25.00	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65
Meta: 0018 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S					2,578.15		0.00		2,578.15		0.00		2,578.15		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/					50.15		0.00		50.15		0.00		50.15		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					50.15		0.00		50.15		0.00		50.15		0.00		0.00		0.00
71030006006 B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10.030000	5.00	50.15	0.00	0.00	5.00	50.15	0.00	0.00	5.00	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REI					408.00		0.00		408.00		0.00		408.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					128.00		0.00		128.00		0.00		128.00		0.00		0.00		0.00
09680001017 B	GALLETAS DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.800000	160.00	128.00	0.00	0.00	160.00	128.00	0.00	0.00	160.00	128.00	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.					280.00		0.00		280.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00
47030009014 B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	0.280000	1,000.00	280.00	0.00	0.00	1,000.00	280.00	0.00	0.00	1,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2153 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER					2,120.00		0.00		2,120.00		0.00		2,120.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00
09110007009 B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
04010001005 S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					849.58		0.00		918.67		0.00		918.67		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EL					457.00		0.00		555.70		0.00		555.70		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					284.00		0.00		284.00		0.00		284.00		0.00		0.00		0.00
09110002001 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.200000	70.00	84.00	0.00	0.00	70.00	84.00	0.00	0.00	70.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017 B	GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					131.00		0.00		229.70		0.00		229.70		0.00		0.00		0.00
71030016003 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	194.70	0.00	0.00	12.00	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720026001 B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					42.00		0.00		42.00		0.00		42.00		0.00		0.00		0.00
47030009014 B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	0.280000	150.00	42.00	0.00	0.00	150.00	42.00	0.00	0.00	150.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2121 - 0002-5005985-3341207-ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PR					392.58		0.00		362.97		0.00		362.97		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					282.49		0.00		252.88		0.00		252.88		0.00		0.00		0.00
71030006005 B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	10.00	42.83	0.00	0.00	10.00	42.83	0.00	0.00	10.00	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	7.00	103.66	0.00	0.00	5.00	74.05	0.00	0.00	5.00	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71730011009 B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	0.800000	170.00	136.00	0.00	0.00	170.00	136.00	0.00	0.00	170.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					110.09		0.00		110.09		0.00		110.09		0.00		0.00		0.00
13920016032 B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.339600	15.00	110.09	0.00	0.00	15.00	110.09	0.00	0.00	15.00	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65	
Meta: 0020 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC				2,618.81		0.00		2,618.00		0.00		2,618.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH				2,618.81		0.00		2,618.00		0.00		2,618.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				698.81		0.00		698.00		0.00		698.00		0.00		0.00		0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	10.00	42.83	0.00	0.00	10.00	42.83	0.00	0.00	10.00	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10.030000	10.00	100.30	0.00	0.00	10.00	100.30	0.00	0.00	10.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	3.00	24.00	0.00	0.00	3.00	48.68	0.00	0.00	3.00	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	8.00	66.08	0.00	0.00	8.00	66.08	0.00	0.00	8.00	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	100.00	35.40	0.00	0.00	100.00	35.40	0.00	0.00	100.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.566400	60.00	33.98	0.00	0.00	60.00	33.98	0.00	0.00	60.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.424800	60.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	15.00	222.14	0.00	0.00	15.00	222.14	0.00	0.00	15.00	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.059300	10.00	40.59	0.00	0.00	10.00	40.59	0.00	0.00	10.00	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		1,920.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,920.00	0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	1.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				3,562.06		0.00		3,562.06		0.00		3,562.06		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM.				3,562.06		0.00		3,562.06		0.00		3,562.06		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.2 GASES				55.00		0.00		55.00		0.00		55.00		0.00		0.00		0.00	
17420003001	B	GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	55.000000	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				353.58		0.00		353.58		0.00		353.58		0.00		0.00		0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	75.00	35.40	0.00	0.00	75.00	35.40	0.00	0.00	75.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	25.00	11.80	0.00	0.00	25.00	11.80	0.00	0.00	25.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	25.00	11.80	0.00	0.00	25.00	11.80	0.00	0.00	25.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.864400	10.00	18.64	0.00	0.00	10.00	18.64	0.00	0.00	10.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	1.864400	10.00	18.64	0.00	0.00	10.00	18.64	0.00	0.00	10.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.864500	10.00	18.65	0.00	0.00	10.00	18.65	0.00	0.00	10.00	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	1.864500	10.00	18.65	0.00	0.00	10.00	18.65	0.00	0.00	10.00	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65						
Meta: 0021 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS						3,562.06	0.00	3,562.06	0.00	3,562.06	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM.						3,562.06	0.00	3,562.06	0.00	3,562.06	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						90.98	0.00	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00						
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	15.00	90.98	0.00	0.00	15.00	90.98	0.00	0.00	15.00	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						46.50	0.00	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00						
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	16.500000	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						1,266.00	0.00	1,266.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00						
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	1.390000	400.00	556.00	0.00	0.00	400.00	556.00	0.00	0.00	400.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018003	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50	UNIDAD	5.000000	142.00	710.00	0.00	0.00	142.00	710.00	0.00	0.00	142.00	710.00	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,						350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00						
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR	220.000000	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	MILLAR	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00						
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - CONTROL DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS						385.93	0.00	385.93	0.00	385.93	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E2066 - 0016-5006396-4396301-ATENCION DE CONTACTOS						385.93	0.00	385.93	0.00	385.93	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						60.60	0.00	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00						
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.900000	14.00	12.60	0.00	0.00	14.00	12.60	0.00	0.00	14.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						208.33	0.00	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00						
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	5.00	30.33	0.00	0.00	5.00	30.33	0.00	0.00	5.00	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR ROJO	CIENTO	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR NEGRO	CIENTO	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004205	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR AMARILLO	CIENTO	22.000000	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	3.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00						
47030015011	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN TEMA DE FAMILIA	UNIDAD	0.650000	100.00	65.00	0.00	0.00	100.00	65.00	0.00	0.00	100.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015022	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD	52.000000	1.00	52.00	0.00	0.00	1.00	52.00	0.00	0.00	1.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65						
Meta: 0027 - PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION						2,227.50	0.00	2,227.50	0.00	2,227.50	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A						1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00						
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						299.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00						
47030015011	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN TEMA DE FAMILIA	UNIDAD	0.650000	460.00	299.00	0.00	0.00	460.00	299.00	0.00	0.00	460.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA						916.50	0.00	916.50	0.00	916.50	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						916.50	0.00	916.50	0.00	916.50	0.00	0.00	0.00						
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	10.500000	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	21.00	0.00	0.00	2.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003017	B	MAIZ BLANCO	KLG	14.000000	4.00	56.00	0.00	0.00	4.00	56.00	0.00	0.00	4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003024	B	TRIGO ENTERO	KLG	4.500000	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	3.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005001	B	AZUCAR BLANCA	KLG	4.200000	5.00	21.00	0.00	0.00	5.00	21.00	0.00	0.00	5.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD	2.200000	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001004	B	HIGADO DE POLLO	KLG	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005001	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006011	B	ATUN EN GRATED EN AGUA Y SAL X 170 g APROX.	UNIDAD	5.300000	24.00	127.20	0.00	0.00	24.00	127.20	0.00	0.00	24.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001029	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45 g	EMPAQUE	38.400000	2.00	76.80	0.00	0.00	2.00	76.80	0.00	0.00	2.00	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001011	B	ESPINACA (POR ATADO)	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000	B	HABA FRESCA	KLG	4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007001	B	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	KLG	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDA						850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1077 - 0016-5005987-4395203-DOCENTES CAPACITADOS DESARROLL						850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00						
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	1.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PAR/						963.20	0.00	963.20	0.00	963.20	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS I						818.20	0.00	818.20	0.00	818.20	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						206.20	0.00	206.20	0.00	206.20	0.00	0.00	0.00						
31750010070	B	GLOBO GRABADO	CIENTO	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	0.531000	200.00	106.20	0.00	0.00	200.00	106.20	0.00	0.00	200.00	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N																			
					1,349,979.17	0.00			1,460,738.53	814.71			1,454,646.95	814.71			12,140.65	60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59	0.00			1,158,593.95	814.71			1,152,472.37	814.71			140.65	60.65	
Meta: 0035 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					5,412.38	0.00			5,369.93	0.00			5,369.93	0.00			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					5,412.38	0.00			5,369.93	0.00			5,369.93	0.00			0.00	0.00	
2.3. 1 10. 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					1,387.20	0.00			1,387.20	0.00			1,387.20	0.00			0.00	0.00	
83950005000 B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm UNIDAD 0.600000					1,156.00	693.60	0.00	0.00	1,156.00	693.60	0.00	0.00	1,156.00	693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000 B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm UNIDAD 0.600000					578.00	346.80	0.00	0.00	578.00	346.80	0.00	0.00	578.00	346.80	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,					199.73	0.00			199.73	0.00			199.73	0.00			0.00	0.00	
47510005077 B CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA UNIDAD 0.086390					2,312.00	199.73	0.00	0.00	2,312.00	199.73	0.00	0.00	2,312.00	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					3,000.00	0.00			3,000.00	0.00			3,000.00	0.00			0.00	0.00	
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO					1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					100.00	0.00			100.00	0.00			100.00	0.00			0.00	0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS					601.30	0.00			969.30	0.00			969.30	0.00			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A					144.00	0.00			512.00	0.00			512.00	0.00			0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					144.00	0.00			512.00	0.00			512.00	0.00			0.00	0.00	
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO					1.00	144.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0286 - 0017-5000094-4398402-DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS					402.64	0.00			402.64	0.00			402.64	0.00			0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					12.64	0.00			12.64	0.00			12.64	0.00			0.00	0.00	
13500036000 B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 PAR 6.320000					2.00	12.64	0.00	0.00	2.00	12.64	0.00	0.00	2.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					390.00	0.00			390.00	0.00			390.00	0.00			0.00	0.00	
35100002343 B GLICERINA P.A. X 1 L UNIDAD 30.000000					5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200015038 B FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPA Y CONTRATAPA X 500 mL UNIDAD 20.000000					12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0305 - 0017-5000094-4398421-TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FA					4.66	0.00			4.66	0.00			4.66	0.00			0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					4.66	0.00			4.66	0.00			4.66	0.00			0.00	0.00	
49570028001 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L UNIDAD 0.093220					50.00	4.66	0.00	0.00	50.00	4.66	0.00	0.00	50.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0308 - 0017-5000094-4398424-TAMIZAJE DE TENIASIS/CISTICERCOSIS					50.00	0.00			50.00	0.00			50.00	0.00			0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					50.00	0.00			50.00	0.00			50.00	0.00			0.00	0.00	
13300024002 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L UNIDAD 2.000000					25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65						
Meta: 0037 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N						1,304.11	0.00	1,263.11	0.00	1,263.11	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN:						893.58	0.00	852.58	0.00	852.58	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						595.58	0.00	554.58	0.00	554.58	0.00	0.00	0.00						
71030012003 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	1.00	8.26	0.00	0.00	1.00	8.26	0.00	0.00	1.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.800000	20.00	236.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	47.200000	1.00	47.20	0.00	0.00	1.00	47.20	0.00	0.00	1.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000 B		ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.006000	20.00	40.12	0.00	0.00	20.00	40.12	0.00	0.00	20.00	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.500000	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						298.00	0.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00						
50010005056 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	298.00	0.00	0.00	1.00	298.00	0.00	0.00	1.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TF						410.53	0.00	410.53	0.00	410.53	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						110.53	0.00	110.53	0.00	110.53	0.00	0.00	0.00						
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	5.00	21.42	0.00	0.00	5.00	21.42	0.00	0.00	5.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.864400	25.00	46.61	0.00	0.00	25.00	46.61	0.00	0.00	25.00	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.805400	9.00	16.25	0.00	0.00	9.00	16.25	0.00	0.00	9.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.805400	9.00	16.25	0.00	0.00	9.00	16.25	0.00	0.00	9.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00						
04010001005 S		SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRAS						768.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1016 - 0018-5004453-0043987-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE						768.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						768.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00						
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	768.00	0.00	0.00	1.00	768.00	0.00	0.00	1.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS						720.24	0.00	720.24	0.00	720.24	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA M						13.08	0.00	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13.08	0.00	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00						
71060012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	20.00	7.08	0.00	0.00	20.00	7.08	0.00	0.00	20.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65			
Meta: 0041 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: E0366 - 0018-5000111-5001304-REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORES						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00			
04010001005 S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE SERVICIO BREAK						1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0042 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REF						125.00		0.00		125.00		0.00		125.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: E0370 - 0018-5000112-5001401-CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES RE						125.00		0.00		125.00		0.00		125.00		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						125.00		0.00		125.00		0.00		125.00		0.00		0.00		0.00			
31750010000 B PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO UNIDAD 25.000000						5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0043 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG						1,567.36		0.00		1,599.36		0.00		1,599.36		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: E2134 - 0018-5000113-5001508-PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALC						1,333.38		0.00		1,333.38		0.00		1,333.38		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						80.58		0.00		80.58		0.00		80.58		0.00		0.00		0.00			
71110001000 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE UNIDAD 0.566400						12.00	6.80	0.00	0.00	12.00	6.80	0.00	0.00	12.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500045000 B CALCULADORA DE BOLSILLO DE 8 DIGITOS UNIDAD 20.000000						2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005000 B CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50 UNIDAD 4.708300						2.00	9.42	0.00	0.00	2.00	9.42	0.00	0.00	2.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 4.059300						6.00	24.36	0.00	0.00	6.00	24.36	0.00	0.00	6.00	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						44.00		0.00		44.00		0.00		44.00		0.00		0.00		0.00			
13920010015 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L UNIDAD 8.800000						5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	0.00	0.00	5.00	44.00	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						513.80		0.00		513.80		0.00		513.80		0.00		0.00		0.00			
35860009186 B TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES UNIDAD 73.400000						7.00	513.80	0.00	0.00	7.00	513.80	0.00	0.00	7.00	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,						695.00		0.00		695.00		0.00		695.00		0.00		0.00		0.00			
47030005045 B DÍPTICO CONTINUE CUIDANDO SU SALUD BUCAL UNIDAD 0.540000						500.00	270.00	0.00	0.00	500.00	270.00	0.00	0.00	500.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47510001573 B HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE UNIDAD 0.270000						500.00	135.00	0.00	0.00	500.00	135.00	0.00	0.00	500.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47510001600 B FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA MILLAR 220.000000						1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47510001610 B FORMATO HIS UNIDAD 0.070000						1,000.00	70.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E2135 - 0018-5000113-5001509-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONA						73.40		0.00		73.40		0.00		73.40		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						73.40		0.00		73.40		0.00		73.40		0.00		0.00		0.00			
13920016032 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS UNIDAD 7.339600						10.00	73.40	0.00	0.00	10.00	73.40	0.00	0.00	10.00	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2136 - 0018-5000113-5001510-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONA						160.58		0.00		192.58		0.00		192.58		0.00		0.00		0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						22.50		0.00		22.50		0.00		22.50		0.00		0.00		0.00			
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 UNIDAD 4.500000						5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N																			
					1,349,979.17	0.00			1,460,738.53	814.71			1,454,646.95	814.71			12,140.65	60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59	0.00			1,158,593.95	814.71			1,152,472.37	814.71			140.65	60.65	
Meta: 0043 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					1,567.36	0.00			1,599.36	0.00			1,599.36	0.00			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2136 - 0018-5000113-5001510-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONA/					160.58	0.00			192.58	0.00			192.58	0.00			0.00	0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					48.00	0.00			80.00	0.00			80.00	0.00			0.00	0.00	
28340010000 B PILA ALCALINA AA UNIDAD 4.000000				12.00	48.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					90.08	0.00			90.08	0.00			90.08	0.00			0.00	0.00	
49510015005 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X UNIDAD 90.080000				1.00	90.08	0.00	0.00	1.00	90.08	0.00	0.00	1.00	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0044 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					1,328.00	0.00			1,322.00	0.00			1,322.00	0.00			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO					1,288.00	0.00			1,282.00	0.00			1,282.00	0.00			0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					96.00	0.00			90.00	0.00			90.00	0.00			0.00	0.00	
71730011001 B CARTULINA SIMPLE 180 g DE 50 cm X 65 cm UNIDAD 0.600000				160.00	96.00	0.00	0.00	150.00	90.00	0.00	0.00	150.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					140.00	0.00			140.00	0.00			140.00	0.00			0.00	0.00	
47030006023 B TRIPTICO EDUCATIVO UNIDAD 0.280000				500.00	140.00	0.00	0.00	500.00	140.00	0.00	0.00	500.00	140.00	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 ,					52.00	0.00			52.00	0.00			52.00	0.00			0.00	0.00	
47510001484 B CARNÉ UNIDAD 0.260000				200.00	52.00	0.00	0.00	200.00	52.00	0.00	0.00	200.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00	0.00			1,000.00	0.00			1,000.00	0.00			0.00	0.00	
04010001005 S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE SERVICIO BREAK				1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2137 - 0018-5000114-5001608-TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONA/					40.00	0.00			40.00	0.00			40.00	0.00			0.00	0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					40.00	0.00			40.00	0.00			40.00	0.00			0.00	0.00	
28340010006 B PILA ALCALINA AAA 1.5 V PAR 8.000000				5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0045 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELI					930.61	0.00			930.61	0.00			930.61	0.00			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0389 - 0018-5000115-5001704-PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIE					508.60	0.00			508.60	0.00			508.60	0.00			0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					293.60	0.00			293.60	0.00			293.60	0.00			0.00	0.00	
35860009186 B TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES UNIDAD 73.400000				4.00	293.60	0.00	0.00	4.00	293.60	0.00	0.00	4.00	293.60	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 ,					215.00	0.00			215.00	0.00			215.00	0.00			0.00	0.00	
47030005011 B DIPTICO INFORMATIVO UNIDAD 0.430000				500.00	215.00	0.00	0.00	500.00	215.00	0.00	0.00	500.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2139 - 0018-5000115-5001708-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DIA					422.01	0.00			422.01	0.00			422.01	0.00			0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					162.01	0.00			162.01	0.00			162.01	0.00			0.00	0.00	
51200037005 B LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G UNIDAD 0.526000				308.00	162.01	0.00	0.00	308.00	162.01	0.00	0.00	308.00	162.01	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 ,					260.00	0.00			260.00	0.00			260.00	0.00			0.00	0.00	
47030005011 B DIPTICO EDUCATIVO UNIDAD 0.380000				500.00	190.00	0.00	0.00	500.00	190.00	0.00	0.00	500.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47510001610 B FORMATO HIS UNIDAD 0.070000				1,000.00	70.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65					
Meta: 0070 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA							1,908.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES							1,908.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							888.00	0.00	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00					
49570041015 B		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	24.000000	37.00	888.00	0.00	0.00	37.00	888.00	0.00	0.00	37.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA							1,020.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00					
23520005048 B		JUGUETE BASTÓN LUMINOSO DE PLÁSTICO	UNIDAD	30.000000	34.00	1,020.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0071 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA							2,300.00	0.00	3,965.00	0.00	4,390.00	0.00	80.00	0.00					
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I							2,300.00	0.00	3,965.00	0.00	4,390.00	0.00	80.00	0.00					
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00					
09110002008 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX.	UNIDAD	1,200000	250.00	300.00	0.00	0.00	250.00	300.00	0.00	0.00	250.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							960.00	0.00	2,625.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00					
89030002000 B		MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD	85.000000	6.00	510.00	0.00	0.00	15.00	1,275.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960015004 B		CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	15.00	1,350.00	0.00	0.00	15.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO							240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	80.00	0.00					
89020001006 B		BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 40	PAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020001007 B		BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 36	PAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89020001007 B		BOTA DE JEBE COLOR BLANCO TALLA 38	PAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	1.00	80.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD							800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00					
80500008049 B		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	200.000000	4.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00	0.00	4.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0072 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L							2,860.40	0.00	6,661.20	0.00	6,661.20	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO							2,860.40	0.00	6,661.20	0.00	6,661.20	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00					
28540012051 B		LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 2 X 50 W	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES							1,170.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00					
79190008000 B		COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.50 cm X 70 cm X 2 in	UNIDAD	195.000000	6.00	1,170.00	0.00	0.00	10.00	1,950.00	0.00	0.00	10.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES							1,510.40	0.00	4,531.20	0.00	4,531.20	0.00	0.00	0.00					
79140008005 B		CARPA DE LONA PLÁSTIFICADA 2.00 m X 2.00 m X 3.00 m APROX.	UNIDAD	1,510.400000	1.00	1,510.40	0.00	0.00	3.00	4,531.20	0.00	0.00	3.00	4,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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



					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N						1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65		
Meta: 0073 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00		
60200001027 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1.00	800.00		0.00		0.00	1.00	800.00		0.00		0.00	1.00	800.00		0.00	0.00	
Meta: 0074 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA						2,729.60		0.00		1,631.60		0.00		1,631.60		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE						2,729.60		0.00		1,631.60		0.00		1,631.60		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,431.60		0.00		1,431.60		0.00		1,431.60		0.00		0.00		0.00		0.00
31700003004 B		MAQUETA DE PULMON CON CANCER	UNIDAD	369.500000	1.00	369.50		0.00		0.00	1.00	369.50		0.00		0.00	1.00	369.50		0.00	0.00	
31700003004 B		MAQUETA DE SENOS CON CANCER	UNIDAD	785.000000	1.00	785.00		0.00		0.00	1.00	785.00		0.00		0.00	1.00	785.00		0.00	0.00	
31700003005 B		MAQUETA DE ESTOMAGO CON CANCER	UNIDAD	277.100000	1.00	277.10		0.00		0.00	1.00	277.10		0.00		0.00	1.00	277.10		0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,298.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50010005155 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	1,298.00		0.00		0.00	1.00	200.00		0.00		0.00	1.00	200.00		0.00	0.00	
Meta: 0075 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS						13,580.00		0.00		22,415.00		0.00		22,915.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF						13,580.00		0.00		22,415.00		0.00		22,915.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						680.00		0.00		1,040.00		0.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28160021030 B		CABLE ELECTRICO N° 16 X 100 m	UNIDAD	145.000000	2.00	290.00		0.00		0.00	2.00	290.00		0.00		0.00	2.00	290.00		0.00	0.00	
28540006033 B		EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO LED LINEAL 2 X 18 W 220 V 6000 K	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00		0.00		0.00	15.00	450.00		0.00		0.00	15.00	450.00		0.00	0.00	
28540012005 B		LUMINARIA DE 2 X 40 W EQUIPO COMPLETO	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00		0.00		0.00	10.00	300.00		0.00		0.00	10.00	300.00		0.00	0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						300.00		0.00		375.00		0.00		375.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
80160006000 B		CONO DE SEGURIDAD 100 cm	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00		0.00		0.00	15.00	375.00		0.00		0.00	15.00	375.00		0.00	0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						10,000.00		0.00		19,000.00		0.00		19,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02120001001 S		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	10,000.00		0.00		0.00	1.00	19,000.00		0.00		0.00	1.00	19,000.00		0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,600.00		0.00		2,000.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00
60550001003 S		SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	2,600.00		0.00		0.00	1.00	2,000.00		0.00		0.00	1.00	2,500.00		0.00	0.00	
Meta: 0076 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA						676.14		0.00		876.14		0.00		876.14		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÈ						676.14		0.00		876.14		0.00		876.14		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						276.14		0.00		276.14		0.00		276.14		0.00		0.00		0.00		0.00
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.424800	20.00	8.50		0.00		0.00	20.00	8.50		0.00		0.00	20.00	8.50		0.00	0.00	
71720003001 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	2.00	11.80		0.00		0.00	2.00	11.80		0.00		0.00	2.00	11.80		0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	2.00	29.62		0.00		0.00	2.00	29.62		0.00		0.00	2.00	29.62		0.00	0.00	



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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65								
Meta: 0076 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA				676.14	0.00	876.14	0.00	876.14	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ				676.14	0.00	876.14	0.00	876.14	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				276.14	0.00	276.14	0.00	276.14	0.00	0.00	0.00								
71720014000 B LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS UNIDAD 6.000000				1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006257 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO UNIDAD 220.223000				1.00	220.22	0.00	0.00	1.00	220.22	0.00	0.00	1.00	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00								
04010001001 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO				1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00								
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00								
70100004000 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO				1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0077 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION				1,762.27	0.00	1,846.57	0.00	1,846.57	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION				1,762.27	0.00	1,846.57	0.00	1,846.57	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				230.75	0.00	315.05	0.00	315.05	0.00	0.00									
71030001002 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd UNIDAD 3.540000				3.00	10.62	0.00	0.00	3.00	10.62	0.00	0.00	3.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL UNIDAD 10.030000				2.00	20.06	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 6.500000				2.00	13.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL UNIDAD 0.472000				25.00	11.80	0.00	0.00	24.00	11.33	0.00	0.00	24.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO UNIDAD 0.472000				25.00	11.80	0.00	0.00	24.00	11.33	0.00	0.00	24.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 14.809000				8.00	118.47	0.00	0.00	12.00	177.71	0.00	0.00	12.00	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017009 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES UNIDAD 0.450000				100.00	45.00	0.00	0.00	100.00	45.00	0.00	0.00	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				48.52	0.00	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00									
13920016032 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS UNIDAD 6.065200				8.00	48.52	0.00	0.00	8.00	48.52	0.00	0.00	8.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00									
80160006000 B CONO DE SEGURIDAD 100 cm UNIDAD 25.000000				5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00									
79190008000 B COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.30 cm X 70 cm X 3 in UNIDAD 145.000000				2.00	290.00	0.00	0.00	2.00	290.00	0.00	0.00	2.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				768.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00									
90100001001 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO				1.00	768.00	0.00	0.00	1.00	768.00	0.00	0.00	1.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN C.M.N					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65				
Meta: 0086 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I					294.00		0.00		1,008.00		0.00		1,008.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITAR					294.00		0.00		1,008.00		0.00		1,008.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					54.00		0.00		48.00		0.00		48.00		0.00		0.00		0.00				
09110002004 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL		UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09680001033 B		GALLETA DE SODA X 34 g APROX.		UNIDAD	0.600000	40.00	24.00	0.00	0.00	30.00	18.00	0.00	0.00	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					240.00		0.00		960.00		0.00		960.00		0.00		0.00		0.00				
89960007038 B		CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO		UNIDAD	48.000000	5.00	240.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	20.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0087 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD					170.19		0.00		318.11		0.00		318.11		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E0790 - 0129-5005924-5005924-VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACI					170.19		0.00		318.11		0.00		318.11		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					110.19		0.00		258.11		0.00		258.11		0.00		0.00		0.00				
71030001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd		UNIDAD	3.540000	2.00	7.08	0.00	0.00	5.00	17.70	0.00	0.00	5.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd		UNIDAD	4.720000	1.00	4.72	0.00	0.00	1.00	4.72	0.00	0.00	1.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110001000 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	0.566400	10.00	5.66	0.00	0.00	20.00	11.33	0.00	0.00	20.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001043 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLORES VARIOS		DECENA	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600006038 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA		UNIDAD	1.663889	12.00	19.97	0.00	0.00	25.00	41.60	0.00	0.00	25.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71730011000 B		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm		UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005003 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100		UNIDAD	1.381000	2.00	2.76	0.00	0.00	2.00	2.76	0.00	0.00	2.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850006000 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00				
47030008038 B		AFICHE INFORMATIVO		MILLAR	46.000000	1.00	46.00	0.00	0.00	1.00	46.00	0.00	0.00	1.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47030009014 B		CARTILLA INFORMATIVA		UNIDAD	0.280000	50.00	14.00	0.00	0.00	50.00	14.00	0.00	0.00	50.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0088 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEG					48.00		0.00		32.00		0.00		32.00		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E0961 - 0129-5005925-5005925-CAPACITACION A ACTORES SOCIALES P					48.00		0.00		32.00		0.00		32.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					48.00		0.00		32.00		0.00		32.00		0.00		0.00		0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0089 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/					19,438.10		0.00		20,103.10		0.00		20,103.10		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					17,749.44		0.00		18,129.44		0.00		18,129.44		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00				
09110007004 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L		UNIDAD	28.000000	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09110007009 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL		UNIDAD	1.000000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,099.44		0.00		3,499.44		0.00		3,499.44		0.00		0.00		0.00				
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	6.500000	7.00	45.50	0.00	0.00	7.00	45.50	0.00	0.00	7.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

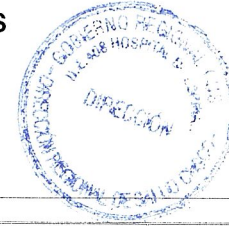
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



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

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65	
Meta: 0089 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/					19,438.10		0.00		20,103.10		0.00		20,103.10		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUI					1,688.66		0.00		1,973.66		0.00		1,973.66		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,688.66		0.00		1,973.66		0.00		1,973.66		0.00		0.00		0.00	
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.805400	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.805400	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.415999	150.00	212.40	0.00	0.00	150.00	212.40	0.00	0.00	150.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.500000	150.00	225.00	0.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	2.00	29.62	0.00	0.00	2.00	29.62	0.00	0.00	2.00	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0090 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRAST					676.90		0.00		686.45		0.00		686.45		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					676.90		0.00		686.45		0.00		686.45		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					676.90		0.00		686.45		0.00		686.45		0.00		0.00		0.00	
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.191700	185.00	220.46	0.00	0.00	192.00	228.81	0.00	0.00	192.00	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.191700	191.00	227.61	0.00	0.00	192.00	228.81	0.00	0.00	192.00	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.191800	192.00	228.83	0.00	0.00	192.00	228.83	0.00	0.00	192.00	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0091 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC					22,726.54		0.00		22,726.54		0.00		22,726.54		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORN					15,231.64		0.00		15,231.64		0.00		15,231.64		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
09680001017 B		GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.800000	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					131.64		0.00		131.64		0.00		131.64		0.00		0.00		0.00	
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	12.00	51.40	0.00	0.00	12.00	51.40	0.00	0.00	12.00	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10.030000	8.00	80.24	0.00	0.00	8.00	80.24	0.00	0.00	8.00	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					900.00		0.00		900.00		0.00		900.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					13,000.00		0.00		13,000.00		0.00		13,000.00		0.00		0.00		0.00	
02120001001 S		MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO		1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA					6,694.90		0.00		6,694.90		0.00		6,694.90		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					894.90		0.00		894.90		0.00		894.90		0.00		0.00		0.00	
71600004001 B		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	20.237100	24.00	485.69	0.00	0.00	24.00	485.69	0.00	0.00	24.00	485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004002 B		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	7.787600	46.00	358.23	0.00	0.00	46.00	358.23	0.00	0.00	46.00	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0091 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC(
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA																			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0.424800				120.00	50.98	0.00	0.00	120.00	50.98	0.00	0.00	120.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS																			
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			
04010001000 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO				1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1647 - 0131-5005188-0070607-TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO																			
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS																			
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0092 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDAD(
Actividad Operativa: E1017 - 0131-5006280-5005926-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORN(
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS																			
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1656 - 0131-5006280-0070608-TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETE(
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS																			
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO				1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1657 - 0131-5006280-0070609-TAMIZAJE PARA DETECTAR MALTRATO																			
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS																			
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL SERVICIO				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0093 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES																			
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL																			
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES																			
79190008000 B COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.50 cm X 70 cm X 2 in UNIDAD 195.000000				6.00	1,170.00	0.00	0.00	6.00	1,170.00	0.00	0.00	6.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																			
31750015034 B JUEGO DE LENGUAJE INTEGRAL X 55 PIEZAS UNIDAD 100.000000				1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750015041 B JUEGO DIDACTICO - ESTIMULACION DEL LENGUAJE X 3 (DOMINO, CONTRASTE, POSICIONES) UNIDAD 150.000000				1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31750015057 B JUEGO DE TARJETAS INTELIGENCIA PRENDAS DE VESTIR NIÑAS (15 TARJETAS) UNIDAD 78.000000				1.00	78.00	0.00	0.00	1.00	78.00	0.00	0.00	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65								
Meta: 0093 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL				2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00								
31750015086 B JUEGO DIDÁCTICO - ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE X 105 (LAMINAS, MASCARAS, LIGAS, TARJETAS)				1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00								
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1660 - 0131-5005189-0060613-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PER:				96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00						
49570011001 B BAJALENGUA DE MADERA ADULTO				300.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570011002 B BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 100 (EMPAQUE INDIVIDUAL)				600.00	66.00	0.00	0.00	600.00	66.00	0.00	0.00	600.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1661 - 0131-5005189-0060614-TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADC				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00						
29100010000 B TEMPERA X 30 ml APROX. JUEGO X 12 COLORES				8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00						
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0094 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00						
49550001143 B MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL				200.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00						
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0095 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1667 - 0131-5005190-0070611-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00						
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00						
90100005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65	
Meta: 0096 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO				860.00		0.00		860.00		0.00		860.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
9010006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO				1.00 500.00		0.00 0.00		1.00 500.00		0.00 0.00		1.00 500.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: E1671 - 0131-5005195-0070629-TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS				360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS				360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00		0.00	
49550001013 B BOTA DESCARTABLE CUBRE CALZADO PARA CIRUJANO				1,000.00 360.00		0.00 0.00		1,000.00 360.00		0.00 0.00		1,000.00 360.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0097 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
71500021002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL				10.00 100.00		0.00 0.00		10.00 100.00		0.00 0.00		10.00 100.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0098 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1680 - 0131-5005201-0070627-PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
9010005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00 800.00		0.00 0.00		1.00 800.00		0.00 0.00		1.00 800.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0099 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0802 - 0131-5005193-5005193-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
9010005000 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00 800.00		0.00 0.00		1.00 800.00		0.00 0.00		1.00 800.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0100 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO				800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
9010006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO				1.00 400.00		0.00 0.00		1.00 400.00		0.00 0.00		1.00 400.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Actividad Operativa: E1675 - 0131-5006282-0070617-INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
9010006001 S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO				1.00 400.00		0.00 0.00		1.00 400.00		0.00 0.00		1.00 400.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
Meta: 0101 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION				208.74		0.00		348.66		0.00		348.66		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL				208.74		0.00		348.66		0.00		348.66		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				208.74		0.00		348.66		0.00		348.66		0.00		0.00		0.00	
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				10.00 65.00		0.00 0.00		4.00 26.00		0.00 0.00		4.00 26.00		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				4.00 59.24		0.00 0.00		4.00 59.24		0.00 0.00		4.00 59.24		0.00 0.00		0.00 0.00		0.00 0.00	

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



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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN C.M.N					1,349,979.17		0.00		1,480,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65				
Meta: 0107 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					7,122.06		0.00		6,500.63		0.00		6,500.63		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: E2157 - 1001-5000014-3325114-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 A					2,512.36		0.00		1,852.36		0.00		1,852.36		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00				
09410004006 B		MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APROX.		UNIDAD	2.000000	150.00	300.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09680001017 B		GALLETA DE SODA X 48 g APROX.		UNIDAD	0.800000	150.00	120.00	0.00	0.00	150.00	120.00	0.00	0.00	150.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,000.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00				
89440002016 B		GORRA DE DRIL TIPO SAFARI		UNIDAD	25.000000	40.00	1,000.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					112.36		0.00		102.36		0.00		102.36		0.00		0.00		0.00				
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	10.000000	7.00	70.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	0.424800	30.00	12.74	0.00	0.00	30.00	12.74	0.00	0.00	30.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	14.809000	2.00	29.62	0.00	0.00	2.00	29.62	0.00	0.00	2.00	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					800.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00				
90100005000 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO		SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E2158 - 1001-5000014-3325115-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE					1,784.15		0.00		1,321.38		0.00		1,321.38		0.00		0.00		0.00				
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					412.50		0.00		330.00		0.00		330.00		0.00		0.00		0.00				
17210007002 B		DIESEL B5 S50		GALON	16.500000	25.00	412.50	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	20.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					371.65		0.00		391.38		0.00		391.38		0.00		0.00		0.00				
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	4.283400	12.00	51.40	0.00	0.00	12.00	51.40	0.00	0.00	12.00	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd		UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	97.35	0.00	0.00	6.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4		UNIDAD	0.354000	12.00	4.25	0.00	0.00	12.00	4.25	0.00	0.00	12.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600004002 B		LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)		UNIDAD	7.787600	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	10.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	0.424800	24.00	10.20	0.00	0.00	24.00	10.20	0.00	0.00	24.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006040 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.805400	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.581200	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.581223	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	1.581215	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE		UNIDAD	1.121000	12.00	13.45	0.00	0.00	12.00	13.45	0.00	0.00	12.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	1.805400	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600006042 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.805400	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00				

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65								
Meta: 0107 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L				7,122.06	0.00	6,500.63	0.00	6,500.63	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E2158 - 1001-5000014-3325115-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE				1,784.15	0.00	1,321.38	0.00	1,321.38	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				371.65	0.00	391.38	0.00	391.38	0.00	0.00	0.00								
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.805400	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	4.00	59.24	0.00	0.00	2.00	29.62	0.00	0.00	2.00	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,000.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0108 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT				1,974.53	0.00	1,274.93	0.00	1,274.93	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E2160 - 1001-5005982-3325117-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CA				835.43	0.00	576.53	0.00	576.53	0.00	576.53	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00						
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	45.00	54.00	0.00	0.00	45.00	54.00	0.00	0.00	45.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.800000	45.00	36.00	0.00	0.00	45.00	36.00	0.00	0.00	45.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				745.43	0.00	486.53	0.00	486.53	0.00	486.53	0.00	0.00	0.00						
47030021000	B	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD	7.680000	20.00	153.60	0.00	0.00	20.00	153.60	0.00	0.00	20.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	7.00	70.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	6.00	23.93	0.00	0.00	6.00	23.93	0.00	0.00	6.00	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.300000	200.00	60.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.700000	17.00	11.90	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	0.800000	500.00	400.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2161 - 1001-5005982-3325118-PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITAL				1,139.10	0.00	698.40	0.00	698.40	0.00	698.40	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				130.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00						
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004006	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APROX.	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9.10	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00						
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.700000	13.00	9.10	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,000.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00						
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	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

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
					1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65							
Meta: 0109 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					14,897.82	0.00	16,406.84	0.00	16,406.84	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E1837 - 1001-5000017-3325404-VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO					140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00							
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD 35.000000				4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1838 - 1001-5000017-3325405-VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS					2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00							
5120004020 B CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA UNIDAD 5.000000				500.00	2,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0110 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					11,719.14	0.00	6,644.90	0.00	6,644.90	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					661.32	0.00	711.08	0.00	711.08	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					591.32	0.00	641.08	0.00	641.08	0.00	0.00	0.00							
71060010019 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 50 11.800000				16.00	188.80	0.00	0.00	16.00	188.80	0.00	0.00	16.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD 0.448400				15.00	6.73	0.00	0.00	15.00	6.73	0.00	0.00	15.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 4.012000				6.00	24.07	0.00	0.00	6.00	24.07	0.00	0.00	6.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.472000				150.00	70.80	0.00	0.00	150.00	70.80	0.00	0.00	150.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009004 B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 5.000000				5.00	25.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 14.809000				14.00	207.33	0.00	0.00	10.00	148.09	0.00	0.00	10.00	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005023 B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE UNIDAD 28.000000				1.00	28.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 4.059300				10.00	40.59	0.00	0.00	10.00	40.59	0.00	0.00	10.00	40.59	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 ,					70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00							
47510001610 B FORMATO HIS UNIDAD 0.070000				1,000.00	70.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	1,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					10,755.79	0.00	5,631.79	0.00	5,631.79	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					239.79	0.00	239.79	0.00	239.79	0.00	0.00	0.00							
71110001000 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE UNIDAD 0.566400				24.00	13.59	0.00	0.00	24.00	13.59	0.00	0.00	24.00	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD 2.500000				35.00	87.50	0.00	0.00	35.00	87.50	0.00	0.00	35.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD 0.900000				24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004011 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR UNIDAD 0.424800				50.00	21.24	0.00	0.00	50.00	21.24	0.00	0.00	50.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD 1.805400				6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD 1.805400				6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD 1.805400				6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD 1.805400				6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	6.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA UNIDAD 1.415999				18.00	25.49	0.00	0.00	18.00	25.49	0.00	0.00	18.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65						
Meta: 0110 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD				11,719.14		0.00		6,644.90		0.00		6,644.90		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC				10,755.79		0.00		5,631.79		0.00		5,631.79		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				239.79		0.00		239.79		0.00		239.79		0.00		0.00		0.00						
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.253800	12.00	27.05	0.00	0.00	12.00	27.05	0.00	0.00	12.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				264.00		0.00		236.00		0.00		236.00		0.00		0.00		0.00						
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR ROJO	CIENTO	28.000000	4.00	112.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR NEGRO	CIENTO	28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	3.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50110004205	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR AMARILLO	CIENTO	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES				152.00		0.00		152.00		0.00		152.00		0.00		0.00		0.00						
64610005000	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	38.000000	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	4.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				10,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00						
60010001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				100.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00						
50010005155	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1845 - 1001-5000018-3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TE				302.03		0.00		302.03		0.00		302.03		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				128.03		0.00		128.03		0.00		128.03		0.00		0.00		0.00						
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	100.00	47.20	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7160001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	100.00	47.20	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.581223	15.00	23.72	0.00	0.00	15.00	23.72	0.00	0.00	15.00	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	1.652000	6.00	9.91	0.00	0.00	6.00	9.91	0.00	0.00	6.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA				174.00		0.00		174.00		0.00		174.00		0.00		0.00		0.00						
51200015071	B	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	UNIDAD	0.580000	300.00	174.00	0.00	0.00	300.00	174.00	0.00	0.00	300.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0111 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				4,596.00		0.00		3,999.40		0.00		3,999.40		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU				136.00		0.00		136.00		0.00		136.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				136.00		0.00		136.00		0.00		136.00		0.00		0.00		0.00						
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65						
Meta: 0111 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A						4,596.00	0.00	3,999.40	0.00	3,999.40	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA						280.00	0.00	533.40	0.00	533.40	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						192.00	0.00	389.40	0.00	389.40	0.00	0.00	0.00						
71030016003 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	389.40	0.00	0.00	24.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						88.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00						
28340010000 B		PILA ALCALINA AA	UNIDAD	4.000000	22.00	88.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2092 - 1001-5000019-3325608-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE L						4,180.00	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00						
09110007009 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.200000	150.00	180.00	0.00	0.00	150.00	180.00	0.00	0.00	150.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						4,000.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00						
89030002000 B		MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD	85.000000	40.00	3,400.00	0.00	0.00	30.00	2,550.00	0.00	0.00	30.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89440004002 B		SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0112 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						7,181.77	0.00	9,419.37	0.00	9,419.37	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0063 - ACCIONES PROPIAS DE PRESUPUESTO						7,131.77	0.00	9,369.37	0.00	9,369.37	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00						
89570008002 B		TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	40.000000	9.00	360.00	0.00	0.00	9.00	360.00	0.00	0.00	9.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						49.50	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00						
76750058000 B		MOUSE OPTICO	UNIDAD	16.500000	3.00	49.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	1.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,717.88	0.00	1,508.48	0.00	1,508.48	0.00	0.00	0.00						
71030001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.540000	2.00	7.08	0.00	0.00	2.00	7.08	0.00	0.00	2.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	2.00	8.57	0.00	0.00	2.00	8.57	0.00	0.00	2.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10.030000	2.00	20.06	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.720000	10.00	47.20	0.00	0.00	1.00	4.72	0.00	0.00	1.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	10.00	82.60	0.00	0.00	2.00	16.52	0.00	0.00	2.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060005011 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010019 B		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	11.800000	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012000 B		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	100.00	35.40	0.00	0.00	10.00	3.54	0.00	0.00	10.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	6.00	23.93	0.00	0.00	1.00	3.99	0.00	0.00	1.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	6.00	2.83	0.00	0.00	6.00	2.83	0.00	0.00	6.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65	
Meta: 0113 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					5,097.37		0.00		8,253.28		754.06		8,253.28		754.06		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0101 - ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA					950.93		0.00		1,398.53		0.00		1,398.53		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					118.47		0.00		222.14		0.00		222.14		0.00		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	8.00	118.47	0.00	0.00	15.00	222.14	0.00	0.00	15.00	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					42.46		0.00		36.39		0.00		36.39		0.00		0.00		0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	7.00	42.46	0.00	0.00	6.00	36.39	0.00	0.00	6.00	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					150.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0102 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS					962.17		0.00		1,846.26		754.06		1,846.26		754.06		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					824.42		0.00		1,701.51		712.06		1,701.51		712.06		0.00		0.00	
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.009000	2.00	6.02	0.00	0.00	6.00	18.05	0.00	0.00	6.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.720000	3.00	14.16	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	3.00	24.78	0.00	0.00	5.00	41.30	0.00	0.00	5.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.566400	3.00	1.70	0.00	0.00	6.00	3.40	0.00	0.00	6.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	3.00	7.50	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	5.404400	1.00	5.40	0.00	0.00	2.00	10.81	0.00	0.00	2.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.448400	3.00	1.35	0.00	0.00	3.00	1.35	0.00	0.00	3.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4.012000	1.00	4.01	0.00	0.00	2.00	8.02	0.00	0.00	2.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	3.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.191800	6.00	7.15	0.00	0.00	12.00	14.28	12.00	14.28	12.00	14.28	12.00	14.28	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	12.00	5.66	0.00	0.00	6.00	2.82	6.00	2.82	6.00	2.82	6.00	2.82	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	4.00	1.89	0.00	0.00	4.00	1.89	0.00	0.00	4.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	6.00	2.83	0.00	0.00	3.00	1.42	3.00	1.42	3.00	1.42	3.00	1.42	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	6.00	35.40	0.00	0.00	7.00	41.30	0.00	0.00	7.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N				1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65								
Meta: 0113 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				5,097.37	0.00	8,253.28	754.06	8,253.28	754.06	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0103 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION				1,698.62	0.00	2,717.21	0.00	2,717.21	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,698.62	0.00	2,717.21	0.00	2,717.21	0.00	0.00	0.00								
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.381000	20.00	27.62	0.00	0.00	20.00	27.62	0.00	0.00	20.00	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.059300	13.00	52.77	0.00	0.00	20.00	81.19	0.00	0.00	20.00	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	296.876666	3.00	890.63	0.00	0.00	6.00	1,781.26	0.00	0.00	6.00	1,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0114 - APOYO A LA GESTION				170,539.85	0.00	184,634.74	0.00	186,792.27	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0027 - ACCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE CALIDAD				295.96	0.00	277.17	0.00	277.17	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				295.96	0.00	277.17	0.00	277.17	0.00	0.00	0.00								
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	14.00	35.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	50.00	23.60	0.00	0.00	24.00	11.33	0.00	0.00	24.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	50.00	23.60	0.00	0.00	50.00	23.60	0.00	0.00	50.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.424800	50.00	21.24	0.00	0.00	12.00	5.10	0.00	0.00	12.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	13.00	192.52	0.00	0.00	15.00	222.14	0.00	0.00	15.00	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION				70,210.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				70,210.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00								
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	1.00	70,210.00	0.00	0.00	1.00	74,000.00	0.00	0.00	1.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - ACCIONES DE ?REA DE ALMAC?N EMISI?N DE PECOSAS				1,039.17	0.00	1,039.17	0.00	1,039.17	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,039.17	0.00	1,039.17	0.00	1,039.17	0.00	0.00	0.00								
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.191700	100.00	119.17	0.00	0.00	100.00	119.17	0.00	0.00	100.00	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740009010	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - ACCIONES DE ?REA DE COTIZACIONES Y ADQUISICIONES				13,539.51	0.00	13,541.89	0.00	13,541.89	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,539.51	0.00	13,541.89	0.00	13,541.89	0.00	0.00	0.00								
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.540000	2.00	7.08	0.00	0.00	2.00	7.08	0.00	0.00	2.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	8.00	34.27	0.00	0.00	8.00	34.27	0.00	0.00	8.00	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	80.00	520.00	0.00	0.00	80.00	520.00	0.00	0.00	80.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0114 - APOYO A LA GESTION																			
Actividad Operativa: C0077 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO																			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
89570008031 B		TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	4.260000	2.00	8.52	0.00	0.00	3.00	12.78	0.00	0.00	3.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																			
28160045057 B		CABLE DE EXTENSION DE 20 m X 3 TOMAS	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	800.00	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	
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	1,350.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																			
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,200.00	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	
Actividad Operativa: C0078 - ADMINISTRAR INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCION (ECO)																			
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																			
89570008002 B		TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
50330025003 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.372200	12.00	28.47	0.00	0.00	12.00	28.47	0.00	0.00	12.00	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	2.00	8.57	0.00	0.00	2.00	8.57	0.00	0.00	2.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006 B		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10.030000	2.00	20.06	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	2.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012003 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	200.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	54.00	540.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	2.00	7.98	0.00	0.00	2.00	7.98	0.00	0.00	2.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004011 B		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.424800	10.00	4.25	0.00	0.00	10.00	4.25	0.00	0.00	10.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009006 B		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.649400	1.00	4.65	0.00	0.00	1.00	4.65	0.00	0.00	1.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	5.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	60.00	888.54	0.00	0.00	30.00	444.27	0.00	0.00	30.00	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006035 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	296.876666	8.00	2,375.01	0.00	0.00	8.00	2,375.01	0.00	0.00	8.00	2,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006257 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	220.223000	16.00	3,523.57	0.00	0.00	6.00	1,321.34	0.00	0.00	6.00	1,321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0114 - APOYO A LA GESTION																			
Actividad Operativa: C0097 - PROCESAMIENTO DE INFORMACI?N DEL HIS. SES, HVITAL, SEI																			
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																			
76750017002 B TARJETA DE RED 10/100/1000				UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750048004 B TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL				UNIDAD	30.000000	7.00	210.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	8.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750058000 B MOUSE OPTICO				UNIDAD	16.500000	7.00	115.50	0.00	0.00	7.00	115.50	0.00	0.00	7.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0116 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																			
Actividad Operativa: C0056 - ATENCION DEL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR PUBLICO D																			
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																			
89960015005 B CASACA DE DRIL UNISEX				UNIDAD	100.000000	168.00	16,800.00	0.00	0.00	280.00	28,000.00	0.00	0.00	280.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																			
89570008002 B TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO				METRO	40.000000	510.00	20,400.00	0.00	0.00	510.00	20,400.00	0.00	0.00	510.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
47030021000 B FOTOCHECK DE PVC				UNIDAD	7.680000	280.00	2,150.40	0.00	0.00	300.00	2,304.00	0.00	0.00	300.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001002 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd				UNIDAD	3.540000	16.00	56.64	0.00	0.00	16.00	56.64	0.00	0.00	16.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.				UNIDAD	4.283400	10.00	42.83	0.00	0.00	20.00	85.67	0.00	0.00	20.00	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006 B GOMA LIQUIDA X 250 mL				UNIDAD	10.030000	12.00	120.36	0.00	0.00	12.00	120.36	0.00	0.00	12.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS				UNIDAD	9.000000	9.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd				UNIDAD	4.720000	20.00	94.40	0.00	0.00	20.00	94.40	0.00	0.00	20.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd				UNIDAD	8.000000	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	9.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				UNIDAD	6.500000	70.00	455.00	0.00	0.00	70.00	455.00	0.00	0.00	70.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				EMP X 25	8.260000	12.00	99.12	0.00	0.00	12.00	99.12	0.00	0.00	12.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				EMP X 50	11.800000	5.00	59.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	0.00	20.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4				UNIDAD	0.354000	30.00	10.62	0.00	0.00	30.00	10.62	0.00	0.00	30.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE				UNIDAD	0.566400	12.00	6.80	0.00	0.00	12.00	6.80	0.00	0.00	12.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL				UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)				UNIDAD	47.200000	4.00	188.80	0.00	0.00	8.00	377.60	0.00	0.00	8.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS				UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0116 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																			
Actividad Operativa: C0056 - ATENCION DEL BIENESTAR SOCIAL DEL SERVIDOR PUBLICO D																			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.649400	5.00	23.25	0.00	0.00	10.00	46.49	0.00	0.00	10.00	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.253800	10.00	22.54	0.00	0.00	12.00	27.05	0.00	0.00	12.00	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720037015	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 56 g DE 9 7/8 in X 11 in X 2	EMP X 500	48.261600	6.00	289.57	0.00	0.00	6.00	289.57	0.00	0.00	6.00	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720037016	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 56 g DE 14 7/8 in X 11 in X 2	UNIDAD	141.600000	6.00	849.60	0.00	0.00	6.00	849.60	0.00	0.00	6.00	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	4.708300	23.00	108.29	0.00	0.00	30.00	141.25	0.00	0.00	30.00	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.381000	25.00	34.53	0.00	0.00	25.00	34.53	0.00	0.00	25.00	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850006000	B	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.059300	30.00	121.78	0.00	0.00	30.00	121.78	0.00	0.00	30.00	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740009010	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	90.000000	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	10.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	26.000000	8.00	208.00	0.00	0.00	10.00	260.00	0.00	0.00	10.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																			
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	4.708300	10.00	47.08	0.00	0.00	10.00	47.08	0.00	0.00	10.00	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES																			
51100015075	B	ALCOHOLIMETRO DE FLOTACION DE 0 A 100%	UNIDAD	3,800.000000	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0086 - SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL																			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
13500021007	B	PAÑO ABSORBENTE DE 38 cm X 38 cm	UNIDAD	6.773250	7.00	47.41	0.00	0.00	12.00	81.28	0.00	0.00	12.00	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500037000	B	TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010003	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD	3.300000	10.00	33.00	0.00	0.00	10.00	33.00	0.00	0.00	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	9.923800	12.00	119.09	0.00	0.00	12.00	119.09	0.00	0.00	12.00	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE HOJA SIMPLE	UNIDAD	0.700000	60.00	42.00	0.00	0.00	60.00	42.00	0.00	0.00	60.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	45.00	272.93	0.00	0.00	80.00	485.22	0.00	0.00	80.00	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN C.M.N																			
					1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65							
Meta: 0116 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					60,210.15	0.00	76,740.82	0.00	76,740.82	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0086 - SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL					875.68	0.00	1,301.79	0.00	1,301.79	0.00	0.00	0.00							
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					875.68	0.00	1,301.79	0.00	1,301.79	0.00	0.00	0.00							
13920050000 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.				UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610003006 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.				UNIDAD	42.650000	5.00	213.25	0.00	0.00	8.00	341.20	0.00	0.00	8.00	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - ACCIONES DE REMUNERACIONES					8,365.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,365.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00					
76740006327 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 58D4H00 NEGRO				UNIDAD	1,195.000000	7.00	8,365.00	0.00	0.00	10.00	11,950.00	0.00	0.00	10.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0119 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					111,593.63	0.00	140,190.73	0.00	140,578.43	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0015 - ATENCION INTRAHOSPITALARIA					192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00					
13300024002 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L				UNIDAD	2.000000	96.00	192.00	0.00	0.00	96.00	192.00	0.00	0.00	96.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0018 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA ENFERMOS (P					111,401.63	0.00	139,998.73	0.00	140,386.43	0.00	0.00	0.00							
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					97,988.70	0.00	126,585.80	0.00	126,973.50	0.00	0.00	0.00							
09060001000 B ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L				UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001005 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE				LITRO	10.500000	100.00	1,050.00	0.00	0.00	100.00	1,050.00	0.00	0.00	100.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001009 B ACEITE DE AJONJOLI X 500 mL				UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002000 B FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 kg				UNIDAD	9.000000	90.00	810.00	0.00	0.00	90.00	810.00	0.00	0.00	90.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002001 B FIDEO CANUTO X 10 kg				UNIDAD	85.000000	3.00	255.00	0.00	0.00	3.00	255.00	0.00	0.00	3.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002012 B FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 250 g				UNIDAD	2.500000	108.00	270.00	0.00	0.00	220.00	550.00	0.00	0.00	220.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003007 B QUINUA				KLG	9.800000	36.00	352.80	0.00	0.00	90.00	882.00	0.00	0.00	90.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003008 B TRIGO PELADO				KLG	4.800000	10.00	48.00	0.00	0.00	15.00	72.00	0.00	0.00	15.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003011 B MAIZ MOTE PELADO				KLG	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	16.00	224.00	0.00	0.00	16.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003017 B MAIZ BLANCO				KLG	14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	18.00	252.00	0.00	0.00	18.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003019 B MAIZ CABANITA				KLG	8.500000	7.00	59.50	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003022 B MARLO DE MAIZ MORADO				KLG	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003034 B AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES				KLG	6.900000	30.00	207.00	0.00	0.00	90.00	621.00	0.00	0.00	90.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003035 B HOJUELA DE KIWICHA.				KLG	12.500000	12.00	150.00	0.00	0.00	30.00	375.00	0.00	0.00	30.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003035 B HOJUELA DE QUINUA.				KLG	12.500000	12.00	150.00	0.00	0.00	30.00	375.00	0.00	0.00	30.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003037 B CEBADA TOSTADA.				KLG	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003047 B ARROZ EXTRA				KLG	4.400000	840.00	3,696.00	0.00	0.00	1,500.00	6,600.00	0.00	0.00	1,500.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003054 B CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA				UNIDAD	2.300000	382.00	878.60	0.00	0.00	636.00	1,462.80	0.00	0.00	640.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004001 B SEMOLA A GRANEL				KLG	6.500000	18.00	117.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0119 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS																			
Actividad Operativa: C0018 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA ENFERMOS (P																			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
09060004002	B	HARINA DE HABAS	KLG	9.500000	25.00	237.50	0.00	0.00	40.00	380.00	0.00	0.00	40.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004004	B	HARINA DE TRIGO	KLG	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004005	B	MANDIOCA	KLG	9.000000	30.00	270.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004005	B	HARINA DE MAIZ	KLG	7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	70.00	525.00	0.00	0.00	70.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004009	B	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	KLG	7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004011	B	HARINA DE CEBADA	KLG	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004015	B	HARINA DE SIETE SEMILLAS	KLG	7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004017	B	HARINA DE CHUÑO NEGRO	KLG	7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	25.00	187.50	0.00	0.00	25.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060004018	B	HARINA DE MACA GELATINIZADA X 500 g	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.500000	270.00	1,215.00	0.00	0.00	450.00	2,025.00	0.00	0.00	450.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007004	B	CHOCOLATE EN PASTA X 300 g	UNIDAD	16.000000	15.00	240.00	0.00	0.00	22.00	352.00	0.00	0.00	22.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001001	B	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	KLG	14.000000	154.00	2,156.00	0.00	0.00	159.00	2,226.00	0.00	0.00	159.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001003	B	PIERNA DE POLLO CON ENCuentRO	KLG	11.500000	648.00	7,452.00	0.00	0.00	742.00	8,533.00	0.00	0.00	742.00	8,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	12.000000	572.00	6,864.00	0.00	0.00	848.00	10,176.00	0.00	0.00	848.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003004	B	CARNE DE RES CORTE UNICO	KLG	16.300000	728.00	11,866.40	0.00	0.00	848.00	13,822.40	0.00	0.00	848.00	13,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005001	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG	10.000000	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005013	B	PESCADO TRUCHA EVISCERADA	KLG	15.000000	120.00	1,800.00	0.00	0.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	6.500000	140.00	910.00	0.00	0.00	140.00	910.00	0.00	0.00	140.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140010000	B	CARNE DE ALPACA	KLG	13.900000	416.00	5,782.40	0.00	0.00	520.00	7,228.00	0.00	0.00	520.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001001	B	CANELA ENTERA	KLG	89.000000	3.00	267.00	0.00	0.00	4.00	356.00	0.00	0.00	4.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	CLAVO DE OLOR	KLG	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	COMINO ENTERO	KLG	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001007	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	4.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001019	B	AJONJOLI	KLG	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD	1.400000	180.00	252.00	0.00	0.00	230.00	322.00	0.00	0.00	230.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001032	B	PIMIENTA ENTERA EN GRANO LLANA	KLG	53.000000	3.00	159.00	0.00	0.00	3.00	159.00	0.00	0.00	3.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001035	B	OREGANO FRESCO (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	7.00	17.50	0.00	0.00	18.00	45.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001042	B	CURCUMA	KLG	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008000	B	VINAGRE BLANCO X 500 mL	UNIDAD	4.600000	20.00	92.00	0.00	0.00	15.00	69.00	0.00	0.00	15.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD	14.200000	13.00	184.60	0.00	0.00	23.00	326.60	0.00	0.00	23.00	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	12.000000	288.00	3,456.00	0.00	0.00	371.00	4,452.00	0.00	0.00	371.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003000	B	ALMENDRA	KLG	47.000000	6.00	282.00	0.00	0.00	15.00	705.00	0.00	0.00	15.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0119 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS																			
Actividad Operativa: C0018 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA ENFERMOS (P																			
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																			
09790012008	B	SALSA DE OSTION X 500 mL	UNIDAD	14.000000	6.00	84.00	0.00	0.00	7.00	98.00	0.00	0.00	7.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001000	B	ALBAHACA (AL PESO)	KLG	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001000	B	APIO	UNIDAD	1.000000	265.00	265.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001001	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG	5.000000	46.00	230.00	0.00	0.00	78.00	390.00	0.00	0.00	78.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001002	B	PORO	UNIDAD	0.800000	265.00	212.00	0.00	0.00	265.00	212.00	0.00	0.00	265.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001002	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	2.500000	176.00	440.00	0.00	0.00	218.00	545.00	0.00	0.00	218.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001002	B	CALABAZA (AL PESO)	KLG	3.000000	79.00	237.00	0.00	0.00	133.00	399.00	0.00	0.00	133.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001003	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG	6.000000	24.00	144.00	0.00	0.00	39.00	234.00	0.00	0.00	39.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001005	B	BERENJENA (AL PESO)	KLG	7.000000	35.00	245.00	0.00	0.00	58.00	406.00	0.00	0.00	58.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001006	B	CAIGUA (AL PESO)	KLG	5.000000	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001006	B	COLIFLOR (AL PESO)	KLG	3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001008	B	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	KLG	7.000000	41.00	287.00	0.00	0.00	51.00	357.00	0.00	0.00	51.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001010	B	LECHUGA ESCAROLA	UNIDAD	2.500000	48.00	120.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001010	B	ACELGA (POR ATADO)	UNIDAD	2.500000	32.00	80.00	0.00	0.00	52.00	130.00	0.00	0.00	52.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001010	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	53.00	159.00	0.00	0.00	53.00	159.00	0.00	0.00	53.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001013	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	2.500000	239.00	597.50	0.00	0.00	371.00	927.50	0.00	0.00	371.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001019	B	ROCOTO AL PESO	KLG	7.000000	27.00	189.00	0.00	0.00	27.00	189.00	0.00	0.00	27.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001022	B	AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KLG	28.000000	3.00	84.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001022	B	PEPINILLO (AL PESO)	KLG	2.500000	48.00	120.00	0.00	0.00	82.00	205.00	0.00	0.00	82.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001025	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	9.000000	27.00	243.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001032	B	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	KLG	9.000000	32.00	288.00	0.00	0.00	53.00	477.00	0.00	0.00	53.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001032	B	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	KLG	2.500000	58.00	145.00	0.00	0.00	58.00	145.00	0.00	0.00	58.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001032	B	VAINITA CALIDAD PRIMERA	KLG	5.000000	95.00	475.00	0.00	0.00	170.00	850.00	0.00	0.00	170.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001033	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG	3.500000	263.00	920.50	0.00	0.00	424.00	1,484.00	0.00	0.00	424.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001035	B	ZAPALLO ITALIANO BEBE (AL PESO)	KLG	3.000000	53.00	159.00	0.00	0.00	53.00	159.00	0.00	0.00	53.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960001036	B	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	KLG	6.000000	95.00	570.00	0.00	0.00	212.00	1,272.00	0.00	0.00	212.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002000	B	CAMOTE AMARILLO	KLG	3.500000	64.00	224.00	0.00	0.00	90.00	315.00	0.00	0.00	90.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002000	B	OLLUCO	KLG	5.000000	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002001	B	BETERRAGA (AL PESO)	KLG	2.500000	41.00	102.50	0.00	0.00	42.00	105.00	0.00	0.00	42.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002003	B	NABO (AL PESO)	KLG	3.000000	27.00	81.00	0.00	0.00	28.00	84.00	0.00	0.00	28.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	2.500000	382.00	955.00	0.00	0.00	636.00	1,590.00	0.00	0.00	636.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002004	B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	6.000000	9.00	54.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	9.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09960002004	B	RABANITO (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	29.00	87.00	0.00	0.00	29.00	87.00	0.00	0.00	29.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN C.M.N.					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65
Meta: 0121 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					79,425.76		0.00		116,290.99		0.00		106,292.99		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN - TOMA DE RAYOS)					29,442.05		0.00		48,363.40		0.00		38,365.40		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,608.79		0.00		2,985.14		0.00		2,985.14		0.00		0.00		0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	105.00	49.56	0.00	0.00	4.00	1.89	0.00	0.00	4.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.581200	30.00	47.44	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.581215	30.00	47.44	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	12.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	5.00	29.50	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
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	32.00	473.89	0.00	0.00	32.00	473.89	0.00	0.00	32.00	473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,086.26		0.00		1,086.26		0.00		1,086.26		0.00		0.00		0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.339600	148.00	1,086.26	0.00	0.00	148.00	1,086.26	0.00	0.00	148.00	1,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					2,747.00		0.00		15,652.00		0.00		15,652.00		0.00		0.00		0.00
51200033011	B	PELICULA RADIOGRAFICA DIGITAL 14 in X 17 in X 125	UNIDAD	1,650.000000	1.00	1,650.00	0.00	0.00	5.00	8,250.00	0.00	0.00	5.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033011	B	PELICULA RADIOGRAFICA DIGITAL 8 in X 10 in X 125	UNIDAD	410.000000	1.00	410.00	0.00	0.00	8.00	3,280.00	0.00	0.00	8.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033013	B	PELICULA RADIOGRAFICA DIGITAL 10 in X 12 in X 125	UNIDAD	687.000000	1.00	687.00	0.00	0.00	6.00	4,122.00	0.00	0.00	6.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					17,000.00		0.00		20,000.00		0.00		10,002.00		0.00		0.00		0.00
60650013003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60650026061	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER PARA PELICULA RADIOGRAFICA	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					6,000.00		0.00		8,640.00		0.00		8,640.00		0.00		0.00		0.00
07050004004	S	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA RADIODIAGNOSTICO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	8,640.00	0.00	0.00	1.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - EXAMENES DE LABORATORIO					25,513.84		0.00		25,334.58		0.00		25,334.58		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					840.00		0.00		840.00		0.00		840.00		0.00		0.00		0.00
89960016004	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA UNISEX	UNIDAD	60.000000	14.00	840.00	0.00	0.00	14.00	840.00	0.00	0.00	14.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,918.11		0.00		3,801.60		0.00		3,801.60		0.00		0.00		0.00
47510001729	B	FORMATO DE ORDENES DE EXAMEN	MILLAR	29.500000	5.00	147.50	0.00	0.00	5.00	147.50	0.00	0.00	5.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005385	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN VARIOS X 200 HOJAS	UNIDAD	75.000000	5.00	375.00	0.00	0.00	5.00	375.00	0.00	0.00	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.372200	24.00	56.93	0.00	0.00	24.00	56.93	0.00	0.00	24.00	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.009000	40.00	120.36	0.00	0.00	40.00	120.36	0.00	0.00	40.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65	
Meta: 0121 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					79,425.76		0.00		116,290.99		0.00		106,292.99		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - EXAMENES DE LABORATORIO					25,513.84		0.00		25,334.58		0.00		25,334.58		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					702.85		0.00		916.10		0.00		916.10		0.00		0.00		0.00	
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	8.800000	12.00	105.60	0.00	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	12.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.000000	18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	18.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD	42.650000	5.00	213.25	0.00	0.00	10.00	426.50	0.00	0.00	10.00	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					5,534.00		0.00		4,258.00		0.00		4,258.00		0.00		0.00		0.00	
35760004001	B	RESINA CATIONICA CICLO SODIO	LITRO	30.000000	23.00	690.00	0.00	0.00	23.00	690.00	0.00	0.00	23.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35860009316	B	CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 5 mL X 4 UNIDADES	UNIDAD	308.000000	2.00	616.00	0.00	0.00	2.00	616.00	0.00	0.00	2.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35860017021	B	KIT DE SUERO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA BIOQUIMICA GENERAL 5 mL X 12 FRASCOS	UNIDAD	308.000000	2.00	616.00	0.00	0.00	2.00	616.00	0.00	0.00	2.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49370019009	B	FILTRO DE CARBON ACTIVADO PARA SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA	UNIDAD	129.000000	10.00	1,290.00	0.00	0.00	4.00	516.00	0.00	0.00	4.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51300004060	B	TIMER DE 4 TIEMPOS	UNIDAD	68.000000	12.00	816.00	0.00	0.00	12.00	816.00	0.00	0.00	12.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51300009058	B	MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA PARA EQUIPO DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN HIDROMAQ	UNIDAD	251.000000	6.00	1,506.00	0.00	0.00	4.00	1,004.00	0.00	0.00	4.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					18.88		0.00		18.88		0.00		18.88		0.00		0.00		0.00	
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.720000	4.00	18.88	0.00	0.00	4.00	18.88	0.00	0.00	4.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					13,000.00		0.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00	
60100002010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA PARA LABORATORIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650003001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR BIOQUÍMICO	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650008001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650016001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650018000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0042 - ATENCION DEL USUARIO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR Y ALEI					2,675.76		0.00		2,162.38		0.00		2,162.38		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	40.000000	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	6.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
					1,349,979.17	0.00			1,460,738.53	814.71			1,454,646.95	814.71			12,140.65	60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59	0.00			1,158,593.95	814.71			1,152,472.37	814.71			140.65	60.65	
Meta: 0121 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					79,425.76	0.00			116,290.99	0.00			106,292.99	0.00			0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0044 - GESTI?N Y TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL DE HEMOC					11,230.32	0.00			13,211.33	0.00			13,211.33	0.00			0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					8,844.00	0.00			9,075.00	0.00			9,075.00	0.00			0.00	0.00	
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	16.500000	536.00	8,844.00	0.00	0.00	550.00	9,075.00	0.00	0.00	550.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,386.32	0.00			4,136.33	0.00			4,136.33	0.00			0.00	0.00	
47510003083	B	LIBRO DE RECLAMACIONES CON LOGOTIPO TAMAÑO A4 AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) X 100 JUEGOS	UNIDAD	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	3.009000	50.00	150.45	0.00	0.00	12.00	36.11	0.00	0.00	12.00	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	7.00	57.82	0.00	0.00	5.00	41.30	0.00	0.00	5.00	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	100.00	35.40	0.00	0.00	100.00	35.40	0.00	0.00	100.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4.012000	2.00	8.02	0.00	0.00	4.00	16.05	0.00	0.00	4.00	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	2.00	7.98	0.00	0.00	4.00	15.95	0.00	0.00	4.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD	41.170000	1.00	41.17	0.00	0.00	1.00	41.17	0.00	0.00	1.00	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.191800	55.00	65.55	0.00	0.00	72.00	85.81	0.00	0.00	72.00	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.864500	50.00	93.23	0.00	0.00	50.00	93.23	0.00	0.00	50.00	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	1.652000	75.00	123.90	0.00	0.00	75.00	123.90	0.00	0.00	75.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	6.00	88.85	0.00	0.00	36.00	533.12	0.00	0.00	36.00	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720017003	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	5.203900	3.00	15.61	0.00	0.00	3.00	15.61	0.00	0.00	3.00	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006257	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	220.223000	6.00	1,321.34	0.00	0.00	12.00	2,642.68	0.00	0.00	12.00	2,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0045 - PERSONAS QUE RECIBEN INFORMACI?N ACERCA DE LA TRAN:					5,352.00	0.00			8,092.00	0.00			8,092.00	0.00			0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					2,560.00	0.00			4,700.00	0.00			4,700.00	0.00			0.00	0.00	
47030005012	B	DIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	260.000000	5.00	1,300.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	0.00	10.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47030006033	B	TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	210.000000	6.00	1,260.00	0.00	0.00	10.00	2,100.00	0.00	0.00	10.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1,392.00	0.00			1,392.00	0.00			1,392.00	0.00			0.00	0.00	
47510001621	B	AFICHE	MILLAR	464.000000	3.00	1,392.00	0.00	0.00	3.00	1,392.00	0.00	0.00	3.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65	
Meta: 0123 - ACCION Y CONTROL					36,099.61		0.00		36,524.19		0.00		36,524.19		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0081 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					36,099.61		0.00		36,524.19		0.00		36,524.19		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					99.61		0.00		524.19		0.00		524.19		0.00		0.00		0.00	
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.581200	9.00	14.23	0.00	0.00	10.00	15.81	0.00	0.00	10.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.649400	3.00	13.95	0.00	0.00	3.00	13.95	0.00	0.00	3.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	3.00	44.43	0.00	0.00	3.00	44.43	0.00	0.00	3.00	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.500000	6.00	27.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00	
90150007007	S	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIOCONTAMINADOS	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0124 - ACCION Y CONTROL					1,821.97		0.00		4,116.52		0.00		4,116.52		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0054 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES					260.00		0.00		1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					260.00		0.00		1,280.00		0.00		1,280.00		0.00		0.00		0.00	
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	1.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0080 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO					1,561.97		0.00		2,836.52		0.00		2,836.52		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,379.37		0.00		2,391.31		0.00		2,391.31		0.00		0.00		0.00	
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	10.00	42.83	0.00	0.00	8.00	34.27	0.00	0.00	8.00	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	10.00	82.60	0.00	0.00	2.00	16.52	0.00	0.00	2.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	47.200000	1.00	47.20	0.00	0.00	2.00	94.40	0.00	0.00	2.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	11.328000	4.00	45.31	0.00	0.00	1.00	11.33	0.00	0.00	1.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD	41.170000	1.00	41.17	0.00	0.00	2.00	82.34	0.00	0.00	2.00	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	30.00	14.16	0.00	0.00	30.00	14.16	0.00	0.00	30.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	20.237100	2.00	40.47	0.00	0.00	10.00	202.37	0.00	0.00	10.00	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.864400	12.00	22.37	0.00	0.00	12.00	22.37	0.00	0.00	12.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	1.864400	12.00	22.37	0.00	0.00	12.00	22.37	0.00	0.00	12.00	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	2.00	11.80	0.00	0.00	5.00	29.50	0.00	0.00	5.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	10.00	148.09	0.00	0.00	20.00	296.18	0.00	0.00	20.00	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0124 - ACCION Y CONTROL																			
Actividad Operativa: C0080 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	10.00	3.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017003 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	6.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	20.00	121.30	0.00	0.00	60.00	363.91	0.00	0.00	60.00	363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008031 B		TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	4.260000	5.00	21.30	0.00	0.00	5.00	21.30	0.00	0.00	5.00	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0125 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD																			
Actividad Operativa: C0048 - ATENCION DE PACIENTES POR EMERGENCIA																			
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																			
89960056000 B		UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) DE ALGODÓN Y POLIESTER PARA ENFERMERÍA TALLA S DAMA	UNIDAD	74.500000	20.00	1,490.00	0.00	0.00	20.00	1,490.00	0.00	0.00	20.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES																			
79810004009 B		FRAZADA 100% LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	62.000000	60.00	3,720.00	0.00	0.00	60.00	3,720.00	0.00	0.00	60.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89040001013 B		HULE DOBLE FAZ X 1.50 m DE ANCHO	UNIDAD	40.000000	14.00	560.00	0.00	0.00	14.00	560.00	0.00	0.00	14.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
47030021000 B		FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD	7.680000	25.00	192.00	0.00	0.00	25.00	192.00	0.00	0.00	25.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	40.00	171.34	0.00	0.00	40.00	171.34	0.00	0.00	40.00	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	6.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	47.200000	4.00	188.80	0.00	0.00	4.00	188.80	0.00	0.00	4.00	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	150.00	70.80	0.00	0.00	150.00	70.80	0.00	0.00	150.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	200.00	94.40	0.00	0.00	200.00	94.40	0.00	0.00	200.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	250.00	118.00	0.00	0.00	250.00	118.00	0.00	0.00	250.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.864400	48.00	89.49	0.00	0.00	48.00	89.49	0.00	0.00	48.00	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65								
Meta: 0126 - ATENCION BASICA				15,775.14	0.00	27,085.29	0.00	27,085.29	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0049 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				2,217.35	0.00	892.20	0.00	892.20	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,217.35	0.00	892.20	0.00	892.20	0.00	0.00	0.00								
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4.012000	1.00	4.01	0.00	0.00	1.00	4.01	0.00	0.00	1.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.900000	8.00	7.20	0.00	0.00	8.00	7.20	0.00	0.00	8.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	6.00	23.93	0.00	0.00	1.00	3.99	0.00	0.00	1.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD	41.170000	29.00	1,193.93	0.00	0.00	1.00	41.17	0.00	0.00	1.00	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	96.00	45.31	0.00	0.00	96.00	45.31	0.00	0.00	96.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	96.00	45.31	0.00	0.00	96.00	45.31	0.00	0.00	96.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	20.237100	4.00	80.95	0.00	0.00	1.00	20.24	0.00	0.00	1.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.424800	24.00	10.20	0.00	0.00	24.00	10.20	0.00	0.00	24.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.415999	18.00	25.49	0.00	0.00	8.00	11.33	0.00	0.00	8.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.500000	16.00	24.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	6.00	35.40	0.00	0.00	8.00	47.20	0.00	0.00	8.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.381000	8.00	11.05	0.00	0.00	8.00	11.05	0.00	0.00	8.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.059300	4.00	16.24	0.00	0.00	1.00	4.06	0.00	0.00	1.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0072 - ATENCI?N DEL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE GINECO				2,398.46	0.00	2,376.63	0.00	2,376.63	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,398.46	0.00	2,376.63	0.00	2,376.63	0.00	0.00	0.00								
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	50.00	214.17	0.00	0.00	100.00	428.34	0.00	0.00	100.00	428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10.030000	50.00	501.50	0.00	0.00	50.00	501.50	0.00	0.00	50.00	501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	47.200000	5.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	23.00	91.73	0.00	0.00	23.00	91.73	0.00	0.00	23.00	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.191800	100.00	119.18	0.00	0.00	100.00	119.18	0.00	0.00	100.00	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	100.00	47.20	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65						
Meta: 0126 - ATENCION BASICA						15,775.14	0.00	27,085.29	0.00	27,085.29	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0072 - ATENCI?N DEL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE GINECO						2,398.46	0.00	2,376.63	0.00	2,376.63	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,398.46	0.00	2,376.63	0.00	2,376.63	0.00	0.00	0.00						
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	130.00	61.36	0.00	0.00	130.00	61.36	0.00	0.00	130.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	100.00	47.20	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00	100.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	1.864400	55.00	102.54	0.00	0.00	55.00	102.54	0.00	0.00	55.00	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD	1.864500	55.00	102.55	0.00	0.00	55.00	102.55	0.00	0.00	55.00	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	26.00	385.03	0.00	0.00	26.00	385.03	0.00	0.00	26.00	385.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0075 - ATENCI?N DEL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE PEDIATR						2,386.98	0.00	15,086.16	0.00	15,086.16	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,042.98	0.00	876.16	0.00	876.16	0.00	0.00	0.00						
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.283400	30.00	128.50	0.00	0.00	30.00	128.50	0.00	0.00	30.00	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10.030000	11.00	110.33	0.00	0.00	15.00	150.45	0.00	0.00	15.00	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	8.260000	4.00	33.04	0.00	0.00	4.00	33.04	0.00	0.00	4.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.566400	60.00	33.98	0.00	0.00	60.00	33.98	0.00	0.00	60.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	60.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	47.200000	1.00	47.20	0.00	0.00	1.00	47.20	0.00	0.00	1.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4.012000	1.00	4.01	0.00	0.00	1.00	4.01	0.00	0.00	1.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	3.00	11.96	0.00	0.00	2.00	7.98	0.00	0.00	2.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	240.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	190.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.424800	60.00	25.49	0.00	0.00	60.00	25.49	0.00	0.00	60.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	4.00	23.60	0.00	0.00	4.00	23.60	0.00	0.00	4.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	6.00	88.85	0.00	0.00	6.00	88.85	0.00	0.00	6.00	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.059300	1.00	4.06	0.00	0.00	1.00	4.06	0.00	0.00	1.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
					1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59	0.00	1,158,593.95	814.71	1,152,472.37	814.71	140.65	60.65							
Meta: 0127 - ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS					21,488.98	0.00	25,523.50	0.00	25,523.50	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0070 - ACCIONES DE LA JEFATURA DE ENFERMER?A					11,149.93	0.00	11,149.93	0.00	11,149.93	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,539.42	0.00	1,539.42	0.00	1,539.42	0.00	0.00	0.00							
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.415999	35.00	49.56	0.00	0.00	35.00	49.56	0.00	0.00	35.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	21.00	310.99	0.00	0.00	21.00	310.99	0.00	0.00	21.00	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	5.203900	4.00	20.82	0.00	0.00	4.00	20.82	0.00	0.00	4.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006211	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	310.635000	1.00	310.64	0.00	0.00	1.00	310.64	0.00	0.00	1.00	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					84.91	0.00	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00							
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	14.00	84.91	0.00	0.00	14.00	84.91	0.00	0.00	14.00	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00							
16660002017	B	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X 4 PIEZAS	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00							
47510005076	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	CIENTO	14.000000	35.00	490.00	0.00	0.00	35.00	490.00	0.00	0.00	35.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					771.00	0.00	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00							
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	771.00	0.00	0.00	1.00	771.00	0.00	0.00	1.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - ATENCI?N DEL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL SERVICIO DE G					3,188.48	0.00	8,132.00	0.00	8,132.00	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,638.56	0.00	4,649.60	0.00	4,649.60	0.00	0.00	0.00							
47510001532	B	FORMATO DE EPICRISIS	MILLAR	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	2.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001532	B	FORMATO DE HOJAS GRAFICAS	MILLAR	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001538	B	FORMATO NOTAS DE OBSTETRICIA	MILLAR	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	7.00	455.00	0.00	0.00	7.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001561	B	FORMATO KARDEX	MILLAR	61.666000	1.00	61.67	0.00	0.00	3.00	185.00	0.00	0.00	3.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001578	B	FORMATO HOJA DE BALANCE HIDRICO	MILLAR	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001606	B	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA	CIENTO	6.500000	7.00	45.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001629	B	FORMATO CENSO DIARIO DE HOSPITALIZACION	CIENTO	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	30.00	285.00	0.00	0.00	30.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001870	B	FORMATO INFORME DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL	MILLAR	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001880	B	FORMATO PARTOGRAMA DE LA OMS MODIFICADO BLOCK X 100	UNIDAD	8.500000	5.00	42.50	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	10.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005022	B	FORMATO DE INDICACIONES DE TERAPIA	MILLAR	72.500000	1.00	72.50	0.00	0.00	2.00	145.00	0.00	0.00	2.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005056	B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA	MILLAR	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
						1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65	60.65
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65	60.65
Meta: 0127 - ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS						21,488.98		0.00		25,523.50		0.00		25,523.50		0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - ATENCION DEL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL SERVICIO DE G						3,188.48		0.00		8,132.00		0.00		8,132.00		0.00		0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,638.56		0.00		4,649.60		0.00		4,649.60		0.00		0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	4.720000	2.00	9.44	0.00	0.00	2.00	9.44	0.00	0.00	2.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	50.00	17.70	0.00	0.00	50.00	17.70	0.00	0.00	50.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.566400	18.00	10.20	0.00	0.00	50.00	28.32	0.00	0.00	50.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.448400	20.00	8.97	0.00	0.00	70.00	31.39	0.00	0.00	70.00	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.191700	9.00	10.73	0.00	0.00	20.00	23.83	0.00	0.00	20.00	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	340.00	160.48	0.00	0.00	440.00	207.68	0.00	0.00	440.00	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.649400	6.00	27.90	0.00	0.00	6.00	27.90	0.00	0.00	6.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	24.00	141.60	0.00	0.00	24.00	141.60	0.00	0.00	24.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	12.00	177.71	0.00	0.00	20.00	296.18	0.00	0.00	20.00	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	4.708300	5.00	23.54	0.00	0.00	12.00	56.50	0.00	0.00	12.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006257	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	220.223000	5.00	1,101.12	0.00	0.00	7.00	1,541.56	0.00	0.00	7.00	1,541.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	26.000000	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						549.92		0.00		3,482.40		0.00		3,482.40		0.00		0.00	0.00
13300016008	B	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300043013	B	DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES X 750 mL	UNIDAD	92.380000	3.00	277.14	0.00	0.00	18.00	1,662.84	0.00	0.00	18.00	1,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	12.00	72.78	0.00	0.00	300.00	1,819.56	0.00	0.00	300.00	1,819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0074 - ATENCION DEL PACIENTE HOSPITALIZADO DE PEDIATR?A						2,350.57		0.00		2,341.57		0.00		2,341.57		0.00		0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						211.57		0.00		211.57		0.00		211.57		0.00		0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.472000	120.00	56.64	0.00	0.00	120.00	56.64	0.00	0.00	120.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.472000	80.00	37.76	0.00	0.00	80.00	37.76	0.00	0.00	80.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.472000	60.00	28.32	0.00	0.00	60.00	28.32	0.00	0.00	60.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	6.00	88.85	0.00	0.00	6.00	88.85	0.00	0.00	6.00	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,049,910.59		0.00		1,158,593.95		814.71		1,152,472.37		814.71		140.65		60.65	
Meta: 0129 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					205,721.23		0.00		133,162.80		0.00		133,162.80		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0043 - REPOSICIÓN DE ROPA PARA SERVICIOS ASISTENCIALES					3,778.80		0.00		6,798.80		0.00		6,798.80		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,818.80		0.00		5,838.80		0.00		5,838.80		0.00		0.00		0.00	
13500036001	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA M	PAR	10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	96.00	960.00	0.00	0.00	96.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010003	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD	3.300000	36.00	118.80	0.00	0.00	36.00	118.80	0.00	0.00	36.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0079 - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES ASISTENCIALES Y /					42,752.78		0.00		45,764.01		0.00		45,764.01		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					3,962.00		0.00		3,376.80		0.00		3,376.80		0.00		0.00		0.00	
89440002016	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960004086	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	31.000000	24.00	744.00	0.00	0.00	24.00	744.00	0.00	0.00	24.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960013002	B	MANDIL DE HULE	UNIDAD	23.400000	4.00	93.60	0.00	0.00	4.00	93.60	0.00	0.00	4.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960013026	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	30.800000	43.00	1,324.40	0.00	0.00	24.00	739.20	0.00	0.00	24.00	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960016004	B	CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA UNISEX	UNIDAD	60.000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.2 GASES					6,840.00		0.00		6,840.00		0.00		6,840.00		0.00		0.00		0.00	
17420003001	B	GAS PROPANO X 45 kg	UNIDAD	228.000000	30.00	6,840.00	0.00	0.00	30.00	6,840.00	0.00	0.00	30.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					597.96		0.00		922.66		0.00		922.66		0.00		0.00		0.00	
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.372200	5.00	11.86	0.00	0.00	5.00	11.86	0.00	0.00	5.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.500000	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	1.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.354000	130.00	46.02	0.00	0.00	130.00	46.02	0.00	0.00	130.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.988300	4.00	15.95	0.00	0.00	4.00	15.95	0.00	0.00	4.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.191700	4.00	4.77	0.00	0.00	4.00	4.77	0.00	0.00	4.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.191700	5.00	5.96	0.00	0.00	20.00	23.83	0.00	0.00	20.00	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.191800	48.00	57.21	0.00	0.00	48.00	57.21	0.00	0.00	48.00	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.424800	10.00	4.25	0.00	0.00	10.00	4.25	0.00	0.00	10.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	1.652000	5.00	8.26	0.00	0.00	5.00	8.26	0.00	0.00	5.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.415999	3.00	4.25	0.00	0.00	3.00	4.25	0.00	0.00	3.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.649400	1.00	4.65	0.00	0.00	1.00	4.65	0.00	0.00	1.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.900000	9.00	53.10	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	4.00	59.24	0.00	0.00	4.00	59.24	0.00	0.00	4.00	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

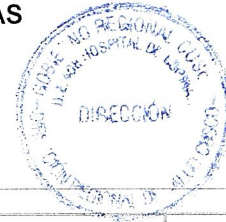
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

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



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,349,979.17		0.00		1,480,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				300,068.58		0.00		302,144.58		0.00		302,174.58		0.00		12,000.00		0.00		
Meta: 0112 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				8,249.98		0.00		10,645.98		0.00		10,645.98		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0063 - ACCIONES PROPIAS DE PRESUPUESTO				8,249.98		0.00		10,645.98		0.00		10,645.98		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				861.26		0.00		861.26		0.00		861.26		0.00		0.00		0.00		
13920016032 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	142.00	861.26	0.00	0.00	142.00	861.26	0.00	0.00	142.00	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,724.00		0.00		5,120.00		0.00		5,120.00		0.00		0.00		0.00		
90100001001 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,724.00	0.00	0.00	1.00	5,120.00	0.00	0.00	1.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0114 - APOYO A LA GESTION				188,149.28		0.00		188,149.28		0.00		188,179.28		0.00		12,000.00		0.00		
Actividad Operativa: C0041 - ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION				62,000.00		0.00		62,000.00		0.00		62,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00		
94050004003 S		ALQUILER DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0078 - ADMINISTRAR INGRESOS Y GASTOS DE LA INSTITUCION (ECO)				126,149.28		0.00		126,149.28		0.00		126,179.28		0.00		12,000.00		0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00		
09110002003 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	28.000000	35.00	980.00	0.00	0.00	35.00	980.00	0.00	0.00	35.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,491.00		0.00		7,491.00		0.00		7,491.00		0.00		0.00		0.00		
76750001008 B		CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 m	UNIDAD	624.250000	12.00	7,491.00	0.00	0.00	12.00	7,491.00	0.00	0.00	12.00	7,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,946.21		0.00		4,946.21		0.00		4,946.21		0.00		0.00		0.00		
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	334.00	4,946.21	0.00	0.00	334.00	4,946.21	0.00	0.00	334.00	4,946.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				10,279.07		0.00		10,279.07		0.00		10,279.07		0.00		0.00		0.00		
13920010011 B		JABON GERMICIDA EN BARRA X 75 g APROX.	UNIDAD	1.870000	61.00	114.07	0.00	0.00	61.00	114.07	0.00	0.00	61.00	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010012 B		JABON LIQUIDO PARA BEBE X 300 mL	UNIDAD	45.000000	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	50.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010013 B		JABON LIQUIDO PARA BEBE X 200 mL	UNIDAD	35.000000	29.00	1,015.00	0.00	0.00	29.00	1,015.00	0.00	0.00	29.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004210 B		BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 20 cm X 30 cm COLOR ROJO	CIENTO	24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50110004267 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 30 in COLOR ROJO	CIENTO	45.000000	100.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				2,996.00		0.00		2,996.00		0.00		2,996.00		0.00		0.00		0.00		
28500010017 B		TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR TIPO SCHUKO 10 A 250 V	UNIDAD	15.000000	21.00	315.00	0.00	0.00	21.00	315.00	0.00	0.00	21.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540035008 B		LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 120 W	UNIDAD	25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28540036001 B		LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA NO INTEGRADA 26 W 2 PINES	UNIDAD	16.620000	50.00	831.00	0.00	0.00	50.00	831.00	0.00	0.00	50.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,349,979.17	0.00	1,460,738.53	814.71	1,454,646.95	814.71	12,140.65	60.65							
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					300,068.58	0.00	302,144.58	0.00	302,174.58	0.00	12,000.00	0.00							
Meta: 0121 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					35,855.00	0.00	35,855.00	0.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0044 - GESTI?N Y TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL DE HEMOC					35,855.00	0.00	35,855.00	0.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00							
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00							
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,560.00	0.00	0.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	1.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00							
60100002011	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MATERIALES Y MUESTRAS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0123 - ACCION Y CONTROL					7,805.24	0.00	7,805.24	0.00	7,805.24	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0081 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					7,805.24	0.00	7,805.24	0.00	7,805.24	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					992.20	0.00	992.20	0.00	992.20	0.00	0.00	0.00							
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	67.00	992.20	0.00	0.00	67.00	992.20	0.00	0.00	67.00	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,213.04	0.00	1,213.04	0.00	1,213.04	0.00	0.00	0.00							
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.065200	200.00	1,213.04	0.00	0.00	200.00	1,213.04	0.00	0.00	200.00	1,213.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00							
80160003001	B	LETRERO PLASTICO AUTOADHESIVO 30 cm X 20 cm DE RUTA DE EVACUACION (ESCALERA IZQUIERDA)	UNIDAD	40.000000	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	15.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00							
90150007009	S	SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA Y TRASLADO DE BIENES	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0126 - ATENCION BASICA					14,007.41	0.00	13,807.41	0.00	13,807.41	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0075 - ATENCI?N DEL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE PEDIATR					14,007.41	0.00	13,807.41	0.00	13,807.41	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					476.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00							
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	28.000000	17.00	476.00	0.00	0.00	17.00	476.00	0.00	0.00	17.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00							
89960015005	B	CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	100.000000	20.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00							
76750048004	B	TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,984.41	0.00	1,984.41	0.00	1,984.41	0.00	0.00	0.00							
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14.809000	134.00	1,984.41	0.00	0.00	134.00	1,984.41	0.00	0.00	134.00	1,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00							
13920010013	B	JABON LIQUIDO PARA BEBE X 200 mL	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010016	B	JABON GERMICIDA ESPUMA X 800 mL	UNIDAD	41.000000	20.00	820.00	0.00	0.00	20.00	820.00	0.00	0.00	20.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					1,349,979.17		0.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					300,068.58		0.00		302,144.58		0.00		302,174.58		0.00		12,000.00		0.00	
Meta: 0128 - ATENCION BASICA					10,934.12		0.00		10,934.12		0.00		10,934.12		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - ESTERILIZACION DE MATERIALES QUIRURGICOS Y TEXTILES					10,934.12		0.00		10,934.12		0.00		10,934.12		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,569.92		0.00		7,569.92		0.00		7,569.92		0.00		0.00		0.00	
13300016008 B		DETERGENTE GRANULADO X 5 kg	UNIDAD	58.000000	4.00	232.00	0.00	0.00	4.00	232.00	0.00	0.00	4.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	6.320000	6.00	37.92	0.00	0.00	6.00	37.92	0.00	0.00	6.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR ROJO	CIENTO	28.000000	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004205 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR AMARILLO	CIENTO	22.000000	100.00	2,200.00	0.00	0.00	100.00	2,200.00	0.00	0.00	100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228 B		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	23.000000	100.00	2,300.00	0.00	0.00	100.00	2,300.00	0.00	0.00	100.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					1,349,979.17		.00		1,460,738.53		814.71		1,454,646.95		814.71		12,140.65		60.65	

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

Gobierno Regional del Cusco
Gerencia Regional de Salud
U.E. 408 HOSPITAL DE ESPINAR
TAPPA
Jueves 17 de Enero de 2025

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

Gobierno Regional del Cusco
Gerencia Regional de Salud
U.E. 408 HOSPITAL DE ESPINAR

MC. ESTHER ROSA CHUALLPA
DIRECTORA EJECUTIVA

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