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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT/						**52,292.00**		**0.00**		**52,292.00**		**0.00**		**52,292.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE						**52,292.00**		**0.00**		**52,292.00**		**0.00**		**52,292.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**1,529.00**		**0.00**		**1,529.00**		**0.00**		**1,529.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,529.00	0.00	0.00	1.00	1,529.00	0.00	0.00	1.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						**45,600.00**		**0.00**		**45,600.00**		**0.00**		**45,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008001	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	45,600.00	0.00	0.00	1.00	45,600.00	0.00	0.00	1.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						**3,963.00**		**0.00**		**3,963.00**		**0.00**		**3,963.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	3,963.00	0.00	0.00	1.00	3,963.00	0.00	0.00	1.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MI						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050001000	S	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E						**75.68**		**0.00**		**375.68**		**0.00**		**375.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENC						**75.68**		**0.00**		**375.68**		**0.00**		**375.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						**75.68**		**0.00**		**375.68**		**0.00**		**375.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015007	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO DE CARTULINA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	0.220000	344.00	75.68	0.00	0.00	344.00	75.68	0.00	0.00	344.00	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						**20,694.87**		**0.00**		**21,781.30**		**0.00**		**21,781.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						**9,816.49**		**0.00**		**10,217.92**		**0.00**		**10,217.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**3,141.17**		**0.00**		**3,107.60**		**0.00**		**3,107.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	11.800000	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	10.00	5.19	0.00	0.00	10.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.415000	4.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.650000	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.650000	20.00	13.00	0.00	0.00	26.00	16.90	0.00	0.00	26.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						**20,694.87**		**0.00**		**21,781.30**		**0.00**		**21,781.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE						**9,816.49**		**0.00**		**10,217.92**		**0.00**		**10,217.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**3,141.17**		**0.00**		**3,107.60**		**0.00**		**3,107.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.650000	30.00	19.50	0.00	0.00	30.00	19.50	0.00	0.00	30.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	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	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.283194	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	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	11.00	176.00	0.00	0.00	11.00	176.00	0.00	0.00	11.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	24.00	433.20	0.00	0.00	24.00	433.20	0.00	0.00	24.00	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	35.000000	11.00	385.00	0.00	0.00	11.00	385.00	0.00	0.00	11.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	35.000000	11.00	385.00	0.00	0.00	11.00	385.00	0.00	0.00	11.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	201.556000	2.00	403.11	0.00	0.00	2.00	403.11	0.00	0.00	2.00	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**124.80**		**0.00**		**124.80**		**0.00**		**124.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.800000	16.00	124.80	0.00	0.00	16.00	124.80	0.00	0.00	16.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**5,246.38**		**0.00**		**5,246.38**		**0.00**		**5,246.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009155	B	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	21.870000	24.00	524.88	0.00	0.00	24.00	524.88	0.00	0.00	24.00	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.318600	2,400.00	764.64	0.00	0.00	2,400.00	764.64	0.00	0.00	2,400.00	764.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.415360	2,400.00	996.86	0.00	0.00	2,400.00	996.86	0.00	0.00	2,400.00	996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127000	B	DETERGENTE ENZIMATICO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL MEDICO.	GALON	200.000000	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	12.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570130010	B	GEL PARA DOOPLER Y ECOGRAFIA X 250 mL	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						**954.14**		**0.00**		**739.14**		**0.00**		**739.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001484	B	CARNÉ	UNIDAD	0.200000	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	161.570000	2.00	323.14	0.00	0.00	2.00	323.14	0.00	0.00	2.00	323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001503	B	FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO X 100	UNIDAD	12.000000	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0005 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					**20,694.87**		**0.00**		**21,781.30**		**0.00**		**21,781.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE					**9,816.49**		**0.00**		**10,217.92**		**0.00**		**10,217.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**954.14**		**0.00**		**739.14**		**0.00**		**739.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001600 B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610 B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.100000	2,000.00	200.00	0.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES				**350.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030014009 B	GESTOGRAMA DE PARED	UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLET					**5,720.00**		**0.00**		**6,620.00**		**0.00**		**6,620.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**5,720.00**		**0.00**		**6,620.00**		**0.00**		**6,620.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002015 B	GLUCOSA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	150.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026027 B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCUE HB 201 X 50	UNIDAD	520.000000	11.00	5,720.00	0.00	0.00	11.00	5,720.00	0.00	0.00	11.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0085 - 0002-5000037-3317205-ECOGRAFIA OBSTETRICA					**100.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**100.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001869 B	FORMATO ECOGRAFIA OBSTETRICA	MILLAR	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0086 - 0002-5000037-3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GEST					**978.38**		**0.00**		**803.38**		**0.00**		**803.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**683.38**		**0.00**		**508.38**		**0.00**		**508.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009 B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	24.00	263.38	0.00	0.00	24.00	263.38	0.00	0.00	24.00	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	12.000000	35.00	420.00	0.00	0.00	35.00	245.00	0.00	0.00	35.00	245.00	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 /				**295.00**		**0.00**		**295.00**		**0.00**		**295.00**		**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	0.00
47030015022 B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0087 - 0002-5000037-3317209-EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL					**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001763 B	FORMATO MONITOREO MATERNO FETAL	MILLAR	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	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					**3,221.57**		**0.00**		**3,221.57**		**0.00**		**3,221.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0098 - 0002-5000042-3329103-AQV FEMENINO					**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510009007	B	PINZA KELLY CURVA 14 cm	UNIDAD 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0100 - 0002-5000042-3329105-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METOD					**1,648.40**		**0.00**		**1,648.40**		**0.00**		**1,648.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**1,136.40**		**0.00**		**1,136.40**		**0.00**		**1,136.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013039	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCION DE DIU X 6 PIEZAS	UNIDAD 1,136.400000	1.00	1,136.40	0.00	0.00	1.00	1,136.40	0.00	0.00	1.00	1,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA					**1,371.60**		**0.00**		**1,371.60**		**0.00**		**1,371.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**1,371.60**		**0.00**		**1,371.60**		**0.00**		**1,371.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005029	B	CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	UNIDAD 1.800000	762.00	1,371.60	0.00	0.00	762.00	1,371.60	0.00	0.00	762.00	1,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA					**161.57**		**0.00**		**161.57**		**0.00**		**161.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**161.57**		**0.00**		**161.57**		**0.00**		**161.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD 161.570000	1.00	161.57	0.00	0.00	1.00	161.57	0.00	0.00	1.00	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**5,901.20**		**0.00**		**5,890.23**		**0.00**		**5,890.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO					**1,908.77**		**0.00**		**1,908.77**		**0.00**		**1,908.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**12.00**		**0.00**		**12.00**		**0.00**		**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013002	B	MANDIL DE HULE	UNIDAD 1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**1,080.00**		**0.00**		**1,080.00**		**0.00**		**1,080.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810002010	B	COLCHA DE HILO DE ALGODON DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD 40.000000	27.00	1,080.00	0.00	0.00	27.00	1,080.00	0.00	0.00	27.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**30.77**		**0.00**		**30.77**		**0.00**		**30.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 7.800000	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**5,901.20**		**0.00**		**5,890.23**		**0.00**		**5,890.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO					**1,908.77**		**0.00**		**1,908.77**		**0.00**		**1,908.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**786.00**		**0.00**		**786.00**		**0.00**		**786.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD 360.000000	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015006	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 16 cm X 16 cm	UNIDAD 123.000000	2.00	246.00	0.00	0.00	2.00	246.00	0.00	0.00	2.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	BOTA DE DRIL TALLA ESTANDAR COLOR VERDE	PAR 15.000000	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL E					**1,205.80**		**0.00**		**1,205.80**		**0.00**		**1,205.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**19.80**		**0.00**		**19.80**		**0.00**		**19.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 7.800000	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD 64.000000	4.00	256.00	0.00	0.00	4.00	256.00	0.00	0.00	4.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**930.00**		**0.00**		**930.00**		**0.00**		**930.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013290	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	UNIDAD 930.000000	1.00	930.00	0.00	0.00	1.00	930.00	0.00	0.00	1.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0116 - 0002-5000044-3329407-HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMI					**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329408-HIPEREMESIS GRAVIDICA					**10.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**10.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E					**2,583.55**		**0.00**		**2,583.55**		**0.00**		**2,583.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**33.95**		**0.00**		**33.95**		**0.00**		**33.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.974000	2.00	21.95	0.00	0.00	2.00	21.95	0.00	0.00	2.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,549.60**		**0.00**		**2,549.60**		**0.00**		**2,549.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013004	B	MARTILLO DE PERCUSION	UNIDAD 92.000000	2.00	184.00	0.00	0.00	2.00	184.00	0.00	0.00	2.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD 52.800000	2.00	105.60	0.00	0.00	2.00	105.60	0.00	0.00	2.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013105	B	JUEGO DE SEPARADORES DE RICHARDSON EASTMAN X 2 PIEZAS	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	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**5,901.20**		**0.00**		**5,890.23**		**0.00**		**5,890.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E					**2,583.55**		**0.00**		**2,583.55**		**0.00**		**2,583.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,549.60**		**0.00**		**2,549.60**		**0.00**		**2,549.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013167	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 10 PIEZAS	UNIDAD / 920.000000	2.00	1,840.00	0.00	0.00	2.00	1,840.00	0.00	0.00	2.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0120 - 0002-5000044-3329414-HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL E					**115.40**		**0.00**		**115.40**		**0.00**		**115.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**19.80**		**0.00**		**19.80**		**0.00**		**19.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.800000	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**95.60**		**0.00**		**95.60**		**0.00**		**95.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570130012	B	GEL PARA ECOGRAFIA.	GALON / 95.600000	1.00	95.60	0.00	0.00	1.00	95.60	0.00	0.00	1.00	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0121 - 0002-5000044-3329415-TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EM					**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**22.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0123 - 0002-5000044-3329417-OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZ					**30.77**		**0.00**		**30.77**		**0.00**		**30.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**30.77**		**0.00**		**30.77**		**0.00**		**30.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.800000	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**2,180.00**		**0.00**		**2,140.00**		**0.00**		**2,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**2,180.00**		**0.00**		**2,140.00**		**0.00**		**2,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,840.00**		**0.00**		**1,840.00**		**0.00**		**1,840.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013167	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 10 PIEZAS	UNIDAD / 920.000000	2.00	1,840.00	0.00	0.00	2.00	1,840.00	0.00	0.00	2.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**340.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001538	B	FORMATO NOTAS DE OBSTETRICIA	MILLAR / 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	0.00	0.00
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR / 90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001714	B	FORMATO HOJA DE EVOLUCION OBSTETRICA	MILLAR / 90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001763	B	FORMATO MONITOREO MATERNO FETAL	MILLAR / 80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO						**72,560.30**		**0.00**		**72,147.80**		**0.00**		**72,147.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0125 - 0002-5000046-3329601-TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.						**64,920.30**		**0.00**		**64,507.80**		**0.00**		**64,507.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**1,125.00**		**0.00**		**1,125.00**		**0.00**		**1,125.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	45.000000	25.00	1,125.00	0.00	0.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**5,324.30**		**0.00**		**4,911.80**		**0.00**		**4,911.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	360.000000	4.00	1,440.00	0.00	0.00	4.00	1,440.00	0.00	0.00	4.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009143	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 24 cm	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011010	B	TIJERA DE MAYO RECTA 17 cm	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	52.800000	6.00	316.80	0.00	0.00	6.00	316.80	0.00	0.00	6.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013167	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 10 PIEZAS	UNIDAD	920.000000	2.00	1,840.00	0.00	0.00	2.00	1,840.00	0.00	0.00	2.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	BOTA DE DRIL TALLA ESTANDAR COLOR VERDE	PAR	15.000000	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	PONCHO FENESTRADO DE DRIL 1.20 m X 1.60 m COLOR VERDE	UNIDAD	14.000000	25.00	350.00	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570098027	B	CAMPO DOBLE DE DRIL 90 cm X 90 cm COLOR VERDE	UNIDAD	30.500000	25.00	762.50	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						**52,800.00**		**0.00**		**52,800.00**		**0.00**		**52,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008008	S	CONTRATACION DE MEDICO GINECO-OBSTETRA	SERVICIO		1.00	52,800.00	0.00	0.00	1.00	52,800.00	0.00	0.00	1.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						**4,471.00**		**0.00**		**4,471.00**		**0.00**		**4,471.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	4,471.00	0.00	0.00	1.00	4,471.00	0.00	0.00	1.00	4,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0126 - 0002-5000046-3329602-HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPAI						**7,640.00**		**0.00**		**7,640.00**		**0.00**		**7,640.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**2,120.00**		**0.00**		**2,120.00**		**0.00**		**2,120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013024	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD	53.000000	40.00	2,120.00	0.00	0.00	40.00	2,120.00	0.00	0.00	40.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**5,520.00**		**0.00**		**5,520.00**		**0.00**		**5,520.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013167	B	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 10 PIEZAS	UNIDAD	920.000000	6.00	5,520.00	0.00	0.00	6.00	5,520.00	0.00	0.00	6.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO						**25,794.60**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA						**25,794.60**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**7,540.00**		**0.00**		**7,540.00**		**0.00**		**7,540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810002001	B	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	40.000000	25.00	1,000.00	0.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	0.00	25.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	64.000000	25.00	1,600.00	0.00	0.00	25.00	1,600.00	0.00	0.00	25.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	130.000000	38.00	4,940.00	0.00	0.00	38.00	4,940.00	0.00	0.00	38.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO						**25,794.60**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA						**25,794.60**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,231.98**		**0.00**		**2,085.13**		**0.00**		**2,085.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.500000	21.00	73.50	0.00	0.00	21.00	73.50	0.00	0.00	21.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	0.00	0.00	24.00	109.04	0.00	0.00	24.00	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	11.800000	5.00	59.00	0.00	0.00	5.00	59.00	0.00	0.00	5.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.415000	11.00	15.57	0.00	0.00	11.00	15.57	0.00	0.00	11.00	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.650000	200.00	130.00	0.00	0.00	200.00	130.00	0.00	0.00	200.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.650000	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	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.650000	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR VERDE	UNIDAD	0.650000	200.00	130.00	0.00	0.00	200.00	130.00	0.00	0.00	200.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.980000	51.00	100.98	0.00	0.00	51.00	100.98	0.00	0.00	51.00	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	UNIDAD	2.218500	50.00	110.93	0.00	0.00	50.00	110.93	0.00	0.00	50.00	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758200	76.00	133.62	0.00	0.00	76.00	133.62	0.00	0.00	76.00	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.758200	76.00	133.62	0.00	0.00	76.00	133.62	0.00	0.00	76.00	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.605000	12.00	67.26	0.00	0.00	12.00	67.26	0.00	0.00	12.00	67.26	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	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	116.11	0.00	0.00	12.00	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**1,180.55**		**0.00**		**190.55**		**0.00**		**190.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO						**25,794.60**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA						**25,794.60**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**1,180.55**		**0.00**		**190.55**		**0.00**		**190.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	2.00	21.95	0.00	0.00	2.00	21.95	0.00	0.00	2.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.800000	2.00	15.60	0.00	0.00	2.00	15.60	0.00	0.00	2.00	15.60	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	33.000000	15.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR NEGRO	CIENTO	33.000000	15.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004206	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.430000	300.00	129.00	0.00	0.00	300.00	129.00	0.00	0.00	300.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**11,030.50**		**0.00**		**6,447.00**		**0.00**		**6,447.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510009007	B	PINZA KELLY CURVA 14 cm	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009051	B	PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 17 cm	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009143	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 24 cm	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009171	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO 19 cm	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011001	B	TIJERA LISTER PARA CORTAR GASA 7 in	UNIDAD	125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	2.00	250.00	0.00	0.00	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510011010	B	TIJERA DE MAYO RECTA 17 cm	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013020	B	SET DE CIRUGIA MENOR EN CUBETA X 12 PIEZAS	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013105	B	JUEGO DE SEPARADORES DE RICHARDSON EASTMAN X 2 PIEZAS	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	0.00
49510013247	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA FLEBOTOMIA X 17 PIEZAS	UNIDAD	1,081.000000	1.00	1,081.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013290	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 10 PIEZAS	UNIDAD	930.000000	1.00	930.00	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	0.00
49510013303	B	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO UTERINO X 12 PIEZAS	UNIDAD	2,690.000000	1.00	2,690.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013380	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 22 PIEZAS	UNIDAD	1,500.000000	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	BOTA DE DRIL TALLA ESTANDAR COLOR VERDE	PAR	15.000000	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550002015	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.50 m	UNIDAD	24.000000	25.00	600.00	0.00	0.00	25.00	600.00	0.00	0.00	25.00	600.00	0.00	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	2.00	472.00	0.00	0.00	2.00	472.00	0.00	0.00	2.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570098027	B	CAMPO DOBLE DE DRIL 90 cm X 90 cm COLOR VERDE	UNIDAD	30.500000	25.00	762.50	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	25.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						**3,811.57**		**0.00**		**2,321.57**		**0.00**		**2,321.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	161.570000	1.00	161.57	0.00	0.00	1.00	161.57	0.00	0.00	1.00	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001532	B	FORMATO DE EPICRISIS	MILLAR	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001532	B	FORMATO DE HOJA DE TRATAMIENTO	MILLAR	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					**25,794.60**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA					**25,794.60**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**18,584.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**3,811.57**		**0.00**		**2,321.57**		**0.00**		**2,321.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001532 B	FORMATO DE HOJAS GRAFICAS	MILLAR	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001538 B	FORMATO NOTAS DE OBSTETRICIA	MILLAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001545 B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001551 B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION Y OTRAS ACTIVIDADES	MILLAR	320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001561 B	FORMATO KARDEX	MILLAR	140.000000	3.00	420.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001578 B	FORMATO HOJA DE BALANCE HIDRICO	MILLAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001581 B	FORMATO EVALUACION PRE ANESTESICA	EMP X 50	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001606 B	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610 B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.100000	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001629 B	FORMATO CENSO DIARIO DE HOSPITALIZACION	CIENTO	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001649 B	FORMATO HOJA DE PEDIDO DE SALA DE OPERACIONES	CIENTO	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001699 B	FORMATO EVOLUCION MEDICA	MILLAR	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001714 B	FORMATO HOJA DE EVOLUCION OBSTETRICA	MILLAR	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001725 B	FORMATO HOJA TERAPAEUTICA	UNIDAD	0.100000	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001727 B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	0.100000	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001728 B	FORMATO ANAMNESIS.	UNIDAD	0.100000	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001761 B	FORMATO HOJA DE DIETAS	UNIDAD	0.100000	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001763 B	FORMATO MONITOREO MATERNO FETAL	MILLAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001801 B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001869 B	FORMATO ECOGRAFIA OBSTETRICA	MILLAR	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001870 B	FORMATO INFORME DE ECOGRAFIA TRANSVAGINAL	MILLAR	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - ATENCION DEL PUERPERIO					**204.00**		**0.00**		**204.00**		**0.00**		**204.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO					**204.00**		**0.00**		**204.00**		**0.00**		**204.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**204.00**		**0.00**		**204.00**		**0.00**		**204.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006001 B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	102.000000	2.00	204.00	0.00	0.00	2.00	204.00	0.00	0.00	2.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					**321.51**		**0.00**		**321.51**		**0.00**		**321.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL					**18.77**		**0.00**		**18.77**		**0.00**		**18.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**18.77**		**0.00**		**18.77**		**0.00**		**18.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009 B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0013 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES						**321.51**		**0.00**		**321.51**		**0.00**		**321.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL						**18.77**		**0.00**		**18.77**		**0.00**		**18.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**18.77**		**0.00**		**18.77**		**0.00**		**18.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.800000	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	1.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0132 - 0002-5000049-3329902-MASTITIS						**135.77**		**0.00**		**135.77**		**0.00**		**135.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**135.77**		**0.00**		**135.77**		**0.00**		**135.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.800000	16.00	124.80	0.00	0.00	16.00	124.80	0.00	0.00	16.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0133 - 0002-5000049-3329903-OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPE						**166.97**		**0.00**		**166.97**		**0.00**		**166.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**166.97**		**0.00**		**166.97**		**0.00**		**166.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.800000	20.00	156.00	0.00	0.00	20.00	156.00	0.00	0.00	20.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL						**43,056.00**		**0.00**		**43,056.00**		**0.00**		**43,056.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0142 - 0002-5000052-3330403-REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OB						**43,056.00**		**0.00**		**43,056.00**		**0.00**		**43,056.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						**38,400.00**		**0.00**		**38,400.00**		**0.00**		**38,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08050002011	S	CONTRATACION DE CHOFER	SERVICIO		1.00	38,400.00	0.00	0.00	1.00	38,400.00	0.00	0.00	1.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						**3,456.00**		**0.00**		**3,456.00**		**0.00**		**3,456.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	3,456.00	0.00	0.00	1.00	3,456.00	0.00	0.00	1.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL						**1,485.12**		**0.00**		**1,316.98**		**0.00**		**1,316.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI						**1,485.12**		**0.00**		**1,316.98**		**0.00**		**1,316.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**435.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.650000	250.00	162.50	0.00	0.00	250.00	162.50	0.00	0.00	250.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.650000	150.00	97.50	0.00	0.00	150.00	97.50	0.00	0.00	150.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**596.98**		**0.00**		**596.98**		**0.00**		**596.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570016000	B	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)	UNIDAD	0.400000	279.00	111.60	0.00	0.00	279.00	111.60	0.00	0.00	279.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570016000	B	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA (ROSADO)	UNIDAD	0.400000	269.00	107.60	0.00	0.00	269.00	107.60	0.00	0.00	269.00	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570023000	B	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	0.680000	547.00	371.96	0.00	0.00	547.00	371.96	0.00	0.00	547.00	371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0015 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					**1,485.12**		**0.00**		**1,316.98**		**0.00**		**1,316.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI					**1,485.12**		**0.00**		**1,316.98**		**0.00**		**1,316.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**596.98**		**0.00**		**596.98**		**0.00**		**596.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.415360	14.00	5.82	0.00	0.00	14.00	5.82	0.00	0.00	14.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**453.14**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001484	B	CARNÉ	UNIDAD / 0.200000	650.00	130.00	0.00	0.00	650.00	130.00	0.00	0.00	650.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD / 161.570000	2.00	323.14	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	0.00
Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					**165.81**		**0.00**		**165.81**		**0.00**		**165.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COI					**19.60**		**0.00**		**19.60**		**0.00**		**19.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**19.60**		**0.00**		**19.60**		**0.00**		**19.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49370014228	B	LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR DESCARTABLE	UNIDAD / 9.800000	2.00	19.60	0.00	0.00	2.00	19.60	0.00	0.00	2.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0148 - 0002-5000054-3330602-ASFIXIA DEL NACIMIENTO					**2.53**		**0.00**		**2.53**		**0.00**		**2.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2.53**		**0.00**		**2.53**		**0.00**		**2.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570003003	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 5/8 in	UNIDAD / 0.051699	1.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018003	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO LACTANTE	UNIDAD / 2.475000	1.00	2.48	0.00	0.00	1.00	2.48	0.00	0.00	1.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0149 - 0002-5000054-3330603-NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TI					**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200028124	B	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD / 11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0150 - 0002-5000054-3330604-NEONATO AFECTADO POR CONDICIONE					**22.94**		**0.00**		**22.94**		**0.00**		**22.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**22.94**		**0.00**		**22.94**		**0.00**		**22.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 21.870000	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570038001	B	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm	UNIDAD / 1.070000	1.00	1.07	0.00	0.00	1.00	1.07	0.00	0.00	1.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0151 - 0002-5000054-3330605-BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO					**45.37**		**0.00**		**45.37**		**0.00**		**45.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**45.37**		**0.00**		**45.37**		**0.00**		**45.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 21.870000	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570021010	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD / 2.750000	8.00	22.00	0.00	0.00	8.00	22.00	0.00	0.00	8.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025008	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 5.00 cm X 4.50 m	UNIDAD / 1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					**165.81**		**0.00**		**165.81**		**0.00**		**165.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0152 - 0002-5000054-3330606-OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO					**1.50**		**0.00**		**1.50**		**0.00**		**1.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**1.50**		**0.00**		**1.50**		**0.00**		**1.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570025008 B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 5.00 cm X 4.50 m	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0154 - 0002-5000054-3330608-SIFILIS CONGENITA					**1.60**		**0.00**		**1.60**		**0.00**		**1.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**1.60**		**0.00**		**1.60**		**0.00**		**1.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570029000 B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	1.600000	1.00	1.60	0.00	0.00	1.00	1.60	0.00	0.00	1.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0156 - 0002-5000054-3330610-SEPSIS NEONATAL					**26.47**		**0.00**		**26.47**		**0.00**		**26.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**26.47**		**0.00**		**26.47**		**0.00**		**26.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007000 B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	21.870000	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000 B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.534000	3.00	4.60	0.00	0.00	3.00	4.60	0.00	0.00	3.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0157 - 0002-5000054-3330611-TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIE					**12.80**		**0.00**		**12.80**		**0.00**		**12.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**12.80**		**0.00**		**12.80**		**0.00**		**12.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100008059 B	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD	12.800000	1.00	12.80	0.00	0.00	1.00	12.80	0.00	0.00	1.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI					**228.00**		**0.00**		**208.00**		**0.00**		**208.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1083 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER					**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**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 A COLOR	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CA					**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016003 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REC					**95.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**95.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006049 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001 B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					**88.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN ED					**88.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**88.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016003 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	11.000000	8.00	88.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2023				2024				2025				2026			
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.							**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0019 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCI							**215,482.01**		**1,500.00**		**215,467.23**		**15,000.00**		**215,467.23**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH							**215,482.01**		**1,500.00**		**215,467.23**		**15,000.00**		**215,467.23**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**423.50**		**0.00**		**408.72**		**0.00**		**408.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.		UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL		UNIDAD	5.800000	7.00	40.60	0.00	0.00	7.00	40.60	0.00	0.00	7.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	22.72	0.00	0.00	5.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	18.050000	14.00	252.70	0.00	0.00	14.00	252.70	0.00	0.00	14.00	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50		UNIDAD	5.200000	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**52.51**		**0.00**		**52.51**		**0.00**		**52.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.		UNIDAD	10.502000	5.00	52.51	0.00	0.00	5.00	52.51	0.00	0.00	5.00	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35580002012	B	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X 30 DETERMINACIONES		UNIDAD	115.000000	4.00	460.00	0.00	0.00	4.00	460.00	0.00	0.00	4.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK		SERVICIO		0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					**194,400.00**		**0.00**		**194,400.00**		**0.00**		**194,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008003	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN GESTION DE SALUD		SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08050005001	S	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO		SERVICIO		1.00	62,400.00	0.00	0.00	1.00	62,400.00	0.00	0.00	1.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08050005002	S	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN INFORMATICA		SERVICIO		1.00	96,000.00	0.00	0.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**20,146.00**		**0.00**		**20,146.00**		**0.00**		**20,146.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		SERVICIO		1.00	20,146.00	0.00	0.00	1.00	20,146.00	0.00	0.00	1.00	20,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS							**1,086.00**		**0.00**		**1,076.00**		**0.00**		**1,076.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TI							**1,086.00**		**0.00**		**1,076.00**		**0.00**		**1,076.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**74.00**		**0.00**		**64.00**		**0.00**		**64.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd		UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB		UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0020 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS						**1,086.00**		**0.00**		**1,076.00**		**0.00**		**1,076.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TI						**1,086.00**		**0.00**		**1,076.00**		**0.00**		**1,076.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0021 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS						**44,777.97**		**800.00**		**44,777.97**		**800.00**		**44,777.97**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM/						**44,767.00**		**800.00**		**44,767.00**		**800.00**		**44,767.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 2		GASES				**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17420003001	B	GAS PROPANO X 10 kg	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**484.00**		**0.00**		**484.00**		**0.00**		**484.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	44.00	484.00	0.00	0.00	44.00	484.00	0.00	0.00	44.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				**44,223.00**		**0.00**		**44,223.00**		**0.00**		**44,223.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	44,223.00	0.00	0.00	1.00	44,223.00	0.00	0.00	1.00	44,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOM						**10.97**		**0.00**		**10.97**		**0.00**		**10.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**10.97**		**0.00**		**10.97**		**0.00**		**10.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERC						**1,578.60**		**0.00**		**1,578.60**		**0.00**		**1,578.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0207 - 0016-5004437-4396301-ATENCION DE CONTACTOS						**1,529.85**		**0.00**		**1,529.85**		**0.00**		**1,529.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**427.85**		**0.00**		**427.85**		**0.00**		**427.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004206	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	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	0.00
50110004206	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.430000	495.00	212.85	0.00	0.00	495.00	212.85	0.00	0.00	495.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**102.00**		**0.00**		**102.00**		**0.00**		**102.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	UNIDAD	51.000000	2.00	102.00	0.00	0.00	2.00	102.00	0.00	0.00	2.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0208 - 0016-5004437-4396302-ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENT						**48.75**		**0.00**		**48.75**		**0.00**		**48.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**48.75**		**0.00**		**48.75**		**0.00**		**48.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.650000	25.00	16.25	0.00	0.00	25.00	16.25	0.00	0.00	25.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.650000	25.00	16.25	0.00	0.00	25.00	16.25	0.00	0.00	25.00	16.25	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															
						2023				2024				2025				2026			
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.							**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0022 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERC							**1,578.60**		**0.00**		**1,578.60**		**0.00**		**1,578.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0208 - 0016-5004437-4396302-ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENT							**48.75**		**0.00**		**48.75**		**0.00**		**48.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**48.75**		**0.00**		**48.75**		**0.00**		**48.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		UNIDAD	0.650000	25.00	16.25	0.00	0.00	25.00	16.25	0.00	0.00	25.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS							**4,107.53**		**0.00**		**4,107.53**		**0.00**		**4,107.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM							**3,910.00**		**0.00**		**3,910.00**		**0.00**		**3,910.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO		UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN		UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO		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	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA		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	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD							**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15010004000	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES							**2,700.00**		**0.00**		**2,700.00**		**0.00**		**2,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85010003000	S	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES		SERVICIO		1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTF							**197.53**		**0.00**		**197.53**		**0.00**		**197.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							**197.53**		**0.00**		**197.53**		**0.00**		**197.53**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		UNIDAD	10.974000	18.00	197.53	0.00	0.00	18.00	197.53	0.00	0.00	18.00	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM							**582.00**		**0.00**		**582.00**		**0.00**		**582.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VI							**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC							**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015000	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm		UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002030	B	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO X 3 PIEZAS		UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0229 - 0016-5004440-4397302-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACI							**165.00**		**0.00**		**165.00**		**0.00**		**165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							**165.00**		**0.00**		**165.00**		**0.00**		**165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013026	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX		UNIDAD	55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0231 - 0016-5004440-4397304-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y AS							**267.00**		**0.00**		**267.00**		**0.00**		**267.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							**165.00**		**0.00**		**165.00**		**0.00**		**165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013026	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX		UNIDAD	55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0024 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM					**582.00**		**0.00**		**582.00**		**0.00**		**582.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0231 - 0016-5004440-4397304-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y A					**267.00**		**0.00**		**267.00**		**0.00**		**267.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**102.00**		**0.00**		**102.00**		**0.00**		**102.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006001 B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	102.000000	1.00	102.00	0.00	0.00	1.00	102.00	0.00	0.00	1.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	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: 0026 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIC					**143.90**		**0.00**		**143.90**		**0.00**		**143.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUL					**143.90**		**0.00**		**143.90**		**0.00**		**143.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**143.90**		**0.00**		**143.90**		**0.00**		**143.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010015 B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	9.322000	9.00	83.90	0.00	0.00	9.00	83.90	0.00	0.00	9.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION					**1,165.00**		**0.00**		**1,165.00**		**0.00**		**1,165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A					**165.00**		**0.00**		**165.00**		**0.00**		**165.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**66.00**		**0.00**		**66.00**		**0.00**		**66.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				**99.00**		**0.00**		**99.00**		**0.00**		**99.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009000 B	CARTILLA EDUCATIVA	UNIDAD	0.099000	1,000.00	99.00	0.00	0.00	1,000.00	99.00	0.00	0.00	1,000.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDA					**602.00**		**0.00**		**602.00**		**0.00**		**602.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1077 - 0016-5005987-4395203-DOCENTES CAPACITADOS DESARROLL					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001001 S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1078 - 0016-5005987-4395204- COMUNIDADES CON LIDERES CAPACIT					**102.00**		**0.00**		**102.00**		**0.00**		**102.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**102.00**		**0.00**		**102.00**		**0.00**		**102.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006049 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES	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	0.00
71720026001 B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	132.00	66.00	0.00	0.00	132.00	66.00	0.00	0.00	132.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0029 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA					**2,040.48**		**0.00**		**2,040.48**		**0.00**		**2,040.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS D					**2,040.48**		**0.00**		**2,040.48**		**0.00**		**2,040.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**240.48**		**0.00**		**240.48**		**0.00**		**240.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010070	B	GLOBO GRABADO	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD / 11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.650000	24.00	15.60	0.00	0.00	24.00	15.60	0.00	0.00	24.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283194	25.00	7.08	0.00	0.00	25.00	7.08	0.00	0.00	25.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.050000	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47400002024	B	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	UNIDAD / 1.000000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050001000	S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO /	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					**2,306.95**		**0.00**		**2,258.87**		**0.00**		**2,258.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF					**2,169.95**		**0.00**		**2,146.35**		**0.00**		**2,146.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**708.03**		**0.00**		**684.43**		**0.00**		**684.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD / 5.800000	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.700000	12.00	8.40	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	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD / 60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.650000	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0030 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					**2,306.95**		**0.00**		**2,258.87**		**0.00**		**2,258.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF					**2,169.95**		**0.00**		**2,146.35**		**0.00**		**2,146.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**708.03**		**0.00**		**684.43**		**0.00**		**684.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.650000	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD 8.200000	1.00	8.20	0.00	0.00	1.00	8.20	0.00	0.00	1.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.283194	6.00	1.70	0.00	0.00	6.00	1.70	0.00	0.00	6.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.980000	2.00	3.96	0.00	0.00	2.00	3.96	0.00	0.00	2.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 1.980000	2.00	3.96	0.00	0.00	2.00	3.96	0.00	0.00	2.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 1.980000	2.00	3.96	0.00	0.00	2.00	3.96	0.00	0.00	2.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 18.050000	20.00	361.00	0.00	0.00	20.00	361.00	0.00	0.00	20.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	UNIDAD 0.090000	500.00	45.00	0.00	0.00	500.00	45.00	0.00	0.00	500.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.531000	50.00	26.55	0.00	0.00	50.00	26.55	0.00	0.00	50.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**461.92**		**0.00**		**461.92**		**0.00**		**461.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.974000	3.00	32.92	0.00	0.00	3.00	32.92	0.00	0.00	3.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 11.000000	39.00	429.00	0.00	0.00	39.00	429.00	0.00	0.00	39.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001727	B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD 0.100000	2,000.00	200.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO 1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A P					**137.00**		**0.00**		**112.52**		**0.00**		**112.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**137.00**		**0.00**		**112.52**		**0.00**		**112.52**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	18.17	0.00	0.00	4.00	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 7.000000	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	19.35	0.00	0.00	2.00	19.35	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0031 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE					**1,490.00**		**0.00**		**1,490.00**		**0.00**		**1,490.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD/					**1,490.00**		**0.00**		**1,490.00**		**0.00**		**1,490.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960008010	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CON ESTAMPADO CUELLO CAMISERO	UNIDAD / 22.000000	45.00	990.00	0.00	0.00	45.00	990.00	0.00	0.00	45.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47400002024	B	FOLLETO VIH PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH	UNIDAD / 1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					**136.83**		**0.00**		**136.83**		**0.00**		**136.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'					**136.83**		**0.00**		**136.83**		**0.00**		**136.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**88.83**		**0.00**		**88.83**		**0.00**		**88.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD / 8.850000	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	3.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.758200	3.00	5.27	0.00	0.00	3.00	5.27	0.00	0.00	3.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.605000	2.00	11.21	0.00	0.00	2.00	11.21	0.00	0.00	2.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**48.00**		**0.00**		**48.00**		**0.00**		**48.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI					**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE					**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**135.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006023	B	TRIPTICO EDUCATIVO	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	0.00
Meta: 0034 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI					**2,935.00**		**0.00**		**2,935.00**		**0.00**		**2,935.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0225 - 0016-5000081-4397101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFI					**2,935.00**		**0.00**		**2,935.00**		**0.00**		**2,935.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**99.00**		**0.00**		**99.00**		**0.00**		**99.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	9.00	99.00	0.00	0.00	9.00	99.00	0.00	0.00	9.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					**2,236.00**		**0.00**		**2,236.00**		**0.00**		**2,236.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	2,236.00	0.00	0.00	1.00	2,236.00	0.00	0.00	1.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0035 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON						**205.52**		**0.00**		**209.18**		**0.00**		**209.18**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAX						**7.50**		**0.00**		**7.50**		**0.00**		**7.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**7.50**		**0.00**		**7.50**		**0.00**		**7.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE METAX						**198.02**		**0.00**		**201.68**		**0.00**		**201.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**77.15**		**0.00**		**80.81**		**0.00**		**80.81**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	3.00	54.15	0.00	0.00	3.00	57.81	0.00	0.00	3.00	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**120.87**		**0.00**		**120.87**		**0.00**		**120.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	5.00	54.87	0.00	0.00	5.00	54.87	0.00	0.00	5.00	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED						**880.00**		**0.00**		**879.50**		**0.00**		**879.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM						**180.00**		**0.00**		**179.50**		**0.00**		**179.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**180.00**		**0.00**		**179.50**		**0.00**		**179.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007009	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.000000	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MANZANA CHILENA (AL PESO)	KLG	8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	39.50	0.00	0.00	5.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU						**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAX						**187.00**		**0.00**		**191.00**		**0.00**		**191.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1081 - 0017-5005989-4397703-COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DIS						**157.00**		**0.00**		**161.00**		**0.00**		**161.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**37.00**		**0.00**		**41.00**		**0.00**		**41.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	8.00	4.00	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	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1082 - 0017-5005989-4397704-MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN ACCIOI						**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**30.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0038 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE					**1,000.00**		**256.00**		**1,000.00**		**256.00**		**1,000.00**		**256.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0246 - 0017-5000090-4398001-POBLACION INFORMADA EN PREVENCIC					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050001000	S	SERVICIOS RADIALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0248 - 0017-5000090-4398003-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO					**0.00**		**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**0.00**		**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**256.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	256.00	0.00	0.00	1.00	256.00	0.00	0.00	1.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					**1,261.19**		**3,440.00**		**1,261.19**		**3,440.00**		**1,261.19**		**3,440.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					**1,261.19**		**3,440.00**		**1,261.19**		**3,440.00**		**1,261.19**		**3,440.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**0.00**		**440.00**		**0.00**		**440.00**		**0.00**		**440.00**		**0.00**		**0.00**
09110002004	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD 1.000000	0.00	0.00	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
09410004008	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 150 g APROX.	UNIDAD 1.500000	0.00	0.00	160.00	240.00	0.00	0.00	160.00	240.00	0.00	0.00	160.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 1		SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO			**1,146.60**		**0.00**		**1,146.60**		**0.00**		**1,146.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 cm	UNIDAD 0.600000	478.00	286.80	0.00	0.00	478.00	286.80	0.00	0.00	478.00	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm	UNIDAD 0.600000	955.00	573.00	0.00	0.00	955.00	573.00	0.00	0.00	955.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83950005000	B	COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm	UNIDAD 0.600000	478.00	286.80	0.00	0.00	478.00	286.80	0.00	0.00	478.00	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			**114.59**		**0.00**		**114.59**		**0.00**		**114.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005077	B	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA	UNIDAD 0.059997	1,910.00	114.59	0.00	0.00	1,910.00	114.59	0.00	0.00	1,910.00	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**199.50**		**0.00**		**136.40**		**0.00**		**136.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0276 - 0017-5000093-4398312-PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANT					**136.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**136.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**88.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD 11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004186	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR NEGRO	CIENTO 33.000000	2.00	66.00	0.00	0.00	2.00	66.00	0.00	0.00	2.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR ROJO	CIENTO 24.000000	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0278 - 0017-5000093-4398314-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS					**63.50**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**63.50**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD 3.500000	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	7.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0040 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**199.50**		**0.00**		**136.40**		**0.00**		**136.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0278 - 0017-5000093-4398314-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAS					**63.50**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**63.50**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD / 39.000000	1.00	39.00	0.00	0.00	1.00	23.90	0.00	0.00	1.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					**480.51**		**0.00**		**465.51**		**0.00**		**465.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE AT					**118.70**		**0.00**		**118.70**		**0.00**		**118.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**18.20**		**0.00**		**18.20**		**0.00**		**18.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.650000	10.00	6.50	0.00	0.00	10.00	6.50	0.00	0.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.650000	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**10.50**		**0.00**		**10.50**		**0.00**		**10.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.502000	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			**90.00**		**0.00**		**90.00**		**0.00**		**90.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001549	B	CARNÉ DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA HUMANA	MILLAR / 90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0286 - 0017-5000094-4398402-DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS					**11.09**		**0.00**		**11.09**		**0.00**		**11.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**11.09**		**0.00**		**11.09**		**0.00**		**11.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD / 2.218500	5.00	11.09	0.00	0.00	5.00	11.09	0.00	0.00	5.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0288 - 0017-5000094-4398404-TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAG					**94.50**		**0.00**		**79.50**		**0.00**		**79.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			**94.50**		**0.00**		**79.50**		**0.00**		**79.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009000	B	CARTILLA EDUCATIVA	UNIDAD / 0.099000	500.00	49.50	0.00	0.00	500.00	49.50	0.00	0.00	500.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR / 45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0305 - 0017-5000094-4398421-TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FAS					**256.22**		**0.00**		**256.22**		**0.00**		**256.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**70.00**		**0.00**		**70.00**		**0.00**		**70.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**186.22**		**0.00**		**186.22**		**0.00**		**186.22**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.500000	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 9.723200	8.00	77.79	0.00	0.00	8.00	77.79	0.00	0.00	8.00	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 9.322000	6.00	55.93	0.00	0.00	6.00	55.93	0.00	0.00	6.00	55.93	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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0042 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N						**758.00**		**0.00**		**866.00**		**0.00**		**866.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANS						**105.00**		**0.00**		**213.00**		**0.00**		**213.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**105.00**		**0.00**		**213.00**		**0.00**		**213.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR	36.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TR						**53.00**		**0.00**		**53.00**		**0.00**		**53.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**53.00**		**0.00**		**53.00**		**0.00**		**53.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	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	0.00
Actividad Operativa: E0393 - 0018-5004452-4398504-SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO T						**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS						**31,173.10**		**1.40**		**31,366.72**		**1.40**		**31,366.72**		**1.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA M						**29,268.10**		**1.40**		**29,303.25**		**1.40**		**29,303.25**		**1.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**32.10**		**1.40**		**67.25**		**1.40**		**67.25**		**1.40**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2.301081	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.51	0.00	0.00	5.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016008	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD	3.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	25.00	15.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	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	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.700000	3.00	2.10	2.00	1.40	3.00	2.10	2.00	1.40	3.00	2.10	2.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.720000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.64	0.00	0.00	12.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				**26,400.00**		**0.00**		**26,400.00**		**0.00**		**26,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	26,400.00	0.00	0.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				**2,236.00**		**0.00**		**2,236.00**		**0.00**		**2,236.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	2,236.00	0.00	0.00	1.00	2,236.00	0.00	0.00	1.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.				**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0043 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					**31,173.10**		**1.40**		**31,366.72**		**1.40**		**31,366.72**		**1.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0349 - 0018-5000109-5001102-EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARA					**10.50**		**0.00**		**52.97**		**0.00**		**52.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**0.00**		**0.00**		**10.05**		**0.00**		**10.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283200	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 2.217500	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.65	0.00	0.00	3.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**10.50**		**0.00**		**42.50**		**0.00**		**42.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 16.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.502000	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**0.00**		**0.00**		**0.42**		**0.00**		**0.42**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.415360	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42	0.00	0.00	1.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0350 - 0018-5000109-5001103-REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRA					**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**624.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	624.00	0.00	0.00	1.00	624.00	0.00	0.00	1.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0351 - 0018-5000109-5001104-DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATAF					**1,240.80**		**0.00**		**1,316.30**		**0.00**		**1,316.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**0.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**15.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060007000	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD / 15.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**85.80**		**0.00**		**146.30**		**0.00**		**146.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13500021017	B	PAÑO PARA LIMPIEZA 43 cm X 91 cm	UNIDAD / 10.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.800000	11.00	85.80	0.00	0.00	11.00	85.80	0.00	0.00	11.00	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.502000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49660009009	B	LUPA ASFERICA 78 DIOPTRIAS	UNIDAD / 1,155.000000	1.00	1,155.00	0.00	0.00	1.00	1,155.00	0.00	0.00	1.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0352 - 0018-5000109-5001105-CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTU					**0.00**		**0.00**		**14.00**		**0.00**		**14.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**0.00**		**0.00**		**14.00**		**0.00**		**14.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 14.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1272 - 0018-5000109-5001106-EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EI					**26.20**		**0.00**		**36.70**		**0.00**		**36.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**26.20**		**0.00**		**36.70**		**0.00**		**36.70**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024006	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO / 4.366000	6.00	26.20	0.00	0.00	6.00	26.20	0.00	0.00	6.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.502000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0043 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					**31,173.10**		**1.40**		**31,366.72**		**1.40**		**31,366.72**		**1.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1273 - 0018-5000109-5001107-EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EI					**0.00**		**0.00**		**16.00**		**0.00**		**16.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**0.00**		**0.00**		**16.00**		**0.00**		**16.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 16.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1274 - 0018-5000109-5001108-EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EI					**3.50**		**0.00**		**3.50**		**0.00**		**3.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3.50**		**0.00**		**3.50**		**0.00**		**3.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0044 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS					**586.26**		**0.00**		**704.02**		**0.00**		**704.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0353 - 0018-5000110-5001201-TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZA					**102.50**		**0.00**		**122.26**		**0.00**		**122.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**102.50**		**0.00**		**122.26**		**0.00**		**122.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.500000	13.00	32.50	0.00	0.00	13.00	32.50	0.00	0.00	13.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.720000	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12.96	0.00	0.00	18.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283200	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.80	0.00	0.00	24.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 14.000000	5.00	70.00	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	0.00
Actividad Operativa: E0357 - 0018-5000110-5001205-CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUC					**483.76**		**0.00**		**581.76**		**0.00**		**581.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**483.76**		**0.00**		**581.76**		**0.00**		**581.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300021001	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g	UNIDAD / 2.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	98.00	0.00	0.00	49.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 16.000000	18.00	288.00	0.00	0.00	18.00	288.00	0.00	0.00	18.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 9.322000	21.00	195.76	0.00	0.00	21.00	195.76	0.00	0.00	21.00	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					**1,658.50**		**0.00**		**2,694.32**		**0.00**		**2,694.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0363 - 0018-5000111-5001301-DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIV					**762.50**		**0.00**		**980.37**		**0.00**		**980.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**126.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010000	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	UNIDAD / 8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016008	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD / 3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR / 36.000000	3.00	108.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	3.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**186.50**		**0.00**		**186.50**		**0.00**		**186.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 16.000000	11.00	176.00	0.00	0.00	11.00	176.00	0.00	0.00	11.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.502000	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**450.00**		**0.00**		**519.87**		**0.00**		**519.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD / 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 21.870000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0045 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					**1,658.50**		**0.00**		**2,694.32**		**0.00**		**2,694.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0363 - 0018-5000111-5001301-DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIV					**762.50**		**0.00**		**980.37**		**0.00**		**980.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**450.00**		**0.00**		**519.87**		**0.00**		**519.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570123011 B	PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE EQUIPOS X 50	UNIDAD	16.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570123013 B	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA AUTOQUERATOREFRACTÓMETRO 57 mm X 25 m	UNIDAD	110.000000	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				**0.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009008 B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0364 - 0018-5000111-5001302-EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVO					**350.00**		**0.00**		**360.50**		**0.00**		**360.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**0.00**		**0.00**		**10.50**		**0.00**		**10.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000 B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.502000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49670002007 B	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009008 B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0366 - 0018-5000111-5001304-REFERENCIA DE NIÑOS CON ERRORES					**0.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**0.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001005 S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO					**546.00**		**0.00**		**653.45**		**0.00**		**653.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**0.00**		**0.00**		**33.65**		**0.00**		**33.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.720000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.32	0.00	0.00	6.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004 B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.283200	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.83	0.00	0.00	10.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004 B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	14.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**0.00**		**0.00**		**21.00**		**0.00**		**21.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000 B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.502000	0.00	0.00	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	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**0.00**		**0.00**		**52.80**		**0.00**		**52.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011 B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	52.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	52.80	0.00	0.00	1.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0045 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					**1,658.50**		**0.00**		**2,694.32**		**0.00**		**2,694.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO					**546.00**		**0.00**		**653.45**		**0.00**		**653.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**546.00**		**0.00**		**546.00**		**0.00**		**546.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS	SERVICIO	1.00	546.00	0.00	0.00	1.00	546.00	0.00	0.00	1.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFF					**878.50**		**0.00**		**1,709.83**		**0.00**		**1,709.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0370 - 0018-5000112-5001401-CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REI					**368.00**		**0.00**		**499.33**		**0.00**		**499.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**50.00**		**0.00**		**181.33**		**0.00**		**181.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750010000	B	PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO	KLG / 10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016008	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD / 3.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 0.600000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.720000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.64	0.00	0.00	12.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283200	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 2.217500	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11.09	0.00	0.00	5.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001004	B	BLOCK ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 14.000000	0.00	0.00	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**126.00**		**0.00**		**126.00**		**0.00**		**126.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006067	B	TRÍPTICO CUIDADO LA SALUD OCULAR DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS ERRORES REFRACTIVOS	UNIDAD / 0.210000	600.00	126.00	0.00	0.00	600.00	126.00	0.00	0.00	600.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0371 - 0018-5000112-5001402-TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTI\					**510.50**		**0.00**		**1,210.50**		**0.00**		**1,210.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**10.50**		**0.00**		**10.50**		**0.00**		**10.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.502000	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	1.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**500.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49670003006	B	MONTURA DE ACETATO UNISEX NIÑOS	UNIDAD / 20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49670006039	B	RESINA SIMPLE ESFERA +/- DE 6.25 A 8.00	UNIDAD / 20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**0.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009008	B	CARTILLA DE SNELLEN	UNIDAD / 20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0047 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO					**2,886.28**		**1,048.00**		**2,886.28**		**1,048.00**		**2,886.28**		**1,048.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0373 - 0018-5000113-5001501-PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALOI					**2,427.98**		**1,000.00**		**2,427.98**		**1,000.00**		**2,427.98**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**261.98**		**0.00**		**261.98**		**0.00**		**261.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD / 75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 7.500000	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.650000	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.650000	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD / 14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD / 8.200000	1.00	8.20	0.00	0.00	1.00	8.20	0.00	0.00	1.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE PARA GRABAR EN VIDRIO	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	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283194	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 1.758200	5.00	8.79	0.00	0.00	5.00	8.79	0.00	0.00	5.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD / 1.758200	5.00	8.79	0.00	0.00	5.00	8.79	0.00	0.00	5.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.300000	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	1.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD / 5.200000	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	1.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD / 1.300000	4.00	5.20	0.00	0.00	4.00	5.20	0.00	0.00	4.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**56.00**		**0.00**		**56.00**		**0.00**		**56.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD / 0.280000	200.00	56.00	0.00	0.00	200.00	56.00	0.00	0.00	200.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0047 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO					**2,886.28**		**1,048.00**		**2,886.28**		**1,048.00**		**2,886.28**		**1,048.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0373 - 0018-5000113-5001501-PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALOI					**2,427.98**		**1,000.00**		**2,427.98**		**1,000.00**		**2,427.98**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**2,000.00**		**1,000.00**		**2,000.00**		**1,000.00**		**2,000.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0374 - 0018-5000113-5001502-PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALOI					**304.90**		**0.00**		**304.90**		**0.00**		**304.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**4.90**		**0.00**		**4.90**		**0.00**		**4.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110001000(B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE		UNIDAD / 0.700000	7.00	4.90	0.00	0.00	7.00	4.90	0.00	0.00	7.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001484 B	CARNÉ		UNIDAD / 0.200000	400.00	80.00	0.00	0.00	400.00	80.00	0.00	0.00	400.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621 B	AFICHE		CIENTO / 90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001761 B	FORMATO HOJA DE DIETAS		UNIDAD / 0.100000	400.00	40.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0375 - 0018-5000113-5001503-PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALOI					**82.40**		**0.00**		**82.40**		**0.00**		**82.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				**82.40**		**0.00**		**82.40**		**0.00**		**82.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001573 B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE		UNIDAD / 0.220000	170.00	37.40	0.00	0.00	170.00	37.40	0.00	0.00	170.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001600 B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA		MILLAR / 45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0376 - 0018-5000113-5001504-PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALOR/					**71.00**		**48.00**		**71.00**		**48.00**		**71.00**		**48.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**71.00**		**48.00**		**71.00**		**48.00**		**71.00**		**48.00**		**0.00**		**0.00**
13920010007 B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L		UNIDAD / 16.000000	1.00	16.00	3.00	48.00	1.00	16.00	3.00	48.00	1.00	16.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032 B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD / 11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					**2,793.44**		**0.00**		**2,969.44**		**0.00**		**2,969.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0378 - 0018-5000114-5001601-MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA					**239.45**		**0.00**		**379.45**		**0.00**		**379.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**239.45**		**0.00**		**379.45**		**0.00**		**379.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860009185 B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 25 DETERMINACIONES		UNIDAD / 90.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B	MASCARA DE OXIGENO PARA ADULTO		UNIDAD / 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040000 B	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO		UNIDAD / 3.790000	5.00	18.95	0.00	0.00	5.00	18.95	0.00	0.00	5.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040003 B	MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO		UNIDAD / 4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570040013 B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO		UNIDAD / 2.750000	10.00	27.50	0.00	0.00	10.00	27.50	0.00	0.00	10.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041007 B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES		UNIDAD / 0.390000	100.00	39.00	0.00	0.00	100.00	39.00	0.00	0.00	100.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570130010 B	GEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ECOCARDIOGRAMA X 4 L		UNIDAD / 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141004 B	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm		UNIDAD / 1.240000	50.00	62.00	0.00	0.00	50.00	62.00	0.00	0.00	50.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0048 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					**2,793.44**		**0.00**		**2,969.44**		**0.00**		**2,969.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0378 - 0018-5000114-5001601-MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA					**239.45**		**0.00**		**379.45**		**0.00**		**379.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**239.45**		**0.00**		**379.45**		**0.00**		**379.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570141012	B	APOSITO DE GASA 5 cm X 7.5 cm	UNIDAD / 20.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0381 - 0018-5000114-5001604-PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIE					**1,149.90**		**0.00**		**1,185.90**		**0.00**		**1,185.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22.10**		**0.00**		**22.10**		**0.00**		**22.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.650000	26.00	16.90	0.00	0.00	26.00	16.90	0.00	0.00	26.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.650000	4.00	2.60	0.00	0.00	4.00	2.60	0.00	0.00	4.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.650000	4.00	2.60	0.00	0.00	4.00	2.60	0.00	0.00	4.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**958.80**		**0.00**		**994.80**		**0.00**		**994.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49370018006	B	ELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	UNIDAD / 3.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013004	B	MARTILLO DE PERCUSION	UNIDAD / 92.000000	1.00	92.00	0.00	0.00	1.00	92.00	0.00	0.00	1.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 52.800000	1.00	52.80	0.00	0.00	1.00	52.80	0.00	0.00	1.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015010	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 20 cm X 10 cm	UNIDAD / 39.000000	2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00	2.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550002015	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.50 m	UNIDAD / 24.000000	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550002015	B	SOLERA DE HULE 1.50 m X 2.00 m	UNIDAD / 42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002020	B	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE FEMENINO (CHATA) PARA ADULTO	UNIDAD / 100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002032	B	URINARIO DE ACERO INOXIDABLE MASCULINO (PAPAGAYO) TALLA ADULTO	UNIDAD / 100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**169.00**		**0.00**		**169.00**		**0.00**		**169.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD / 0.280000	300.00	84.00	0.00	0.00	300.00	84.00	0.00	0.00	300.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001484	B	CARNÉ	UNIDAD / 0.200000	300.00	60.00	0.00	0.00	300.00	60.00	0.00	0.00	300.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001761	B	FORMATO HOJA DE DIETAS	UNIDAD / 0.100000	250.00	25.00	0.00	0.00	250.00	25.00	0.00	0.00	250.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO					**1,404.09**		**0.00**		**1,404.09**		**0.00**		**1,404.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**223.09**		**0.00**		**223.09**		**0.00**		**223.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	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	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.980000	12.00	23.76	0.00	0.00	12.00	23.76	0.00	0.00	12.00	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.980000	12.00	23.76	0.00	0.00	12.00	23.76	0.00	0.00	12.00	23.76	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0048 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					**2,793.44**		**0.00**		**2,969.44**		**0.00**		**2,969.44**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO					**1,404.09**		**0.00**		**1,404.09**		**0.00**		**1,404.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**223.09**		**0.00**		**223.09**		**0.00**		**223.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.980000	24.00	47.52	0.00	0.00	24.00	47.52	0.00	0.00	24.00	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	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	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD / 2.500000	6.00	15.00	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	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD / 0.500000	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.531000	26.00	13.81	0.00	0.00	26.00	13.81	0.00	0.00	26.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD / 0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002056	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 25	UNIDAD / 90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**54.00**		**0.00**		**54.00**		**0.00**		**54.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006023	B	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD / 0.270000	200.00	54.00	0.00	0.00	200.00	54.00	0.00	0.00	200.00	54.00	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					**947.00**		**0.00**		**947.00**		**0.00**		**947.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001551	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION Y OTRAS ACTIVIDADES	MILLAR / 320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR / 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	MILLAR / 50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	CIENTO / 90.000000	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	3.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR / 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	0.00	0.00
47510001729	B	FORMATO DE ORDENES DE EXAMEN	MILLAR / 25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001732	B	FORMATO ODONTOGRAMA.	UNIDAD / 0.060000	200.00	12.00	0.00	0.00	200.00	12.00	0.00	0.00	200.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					**1,132.00**		**0.00**		**1,087.00**		**0.00**		**1,087.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0388 - 0018-5000115-5001703-PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO					**1,132.00**		**0.00**		**1,087.00**		**0.00**		**1,087.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**64.00**		**0.00**		**64.00**		**0.00**		**64.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570065001	B	TUBO DE LATEX PARA LIGADURAS Y EXTENSION 1/4 in X 3/32 in X 15 m	UNIDAD / 26.000000	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035029	B	PUNTERA (TIPS) AMARILLA PARA PIPETA AUTOMATICA 5 uL - 200 uL X 1000	UNIDAD / 12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**1,068.00**		**0.00**		**1,023.00**		**0.00**		**1,023.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD / 0.280000	100.00	28.00	0.00	0.00	100.00	28.00	0.00	0.00	100.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001528	B	TARJETA DE ATENCION MEDICA	MILLAR / 180.000000	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0049 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					**1,132.00**		**0.00**		**1,087.00**		**0.00**		**1,087.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0388 - 0018-5000115-5001703-PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO					**1,132.00**		**0.00**		**1,087.00**		**0.00**		**1,087.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**1,068.00**		**0.00**		**1,023.00**		**0.00**		**1,023.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR / 90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001551	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION Y OTRAS ACTIVIDADES	MILLAR / 320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR / 45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	CIENTO / 90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001729	B	FORMATO DE ORDENES DE EXAMEN	MILLAR / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001761	B	FORMATO HOJA DE DIETAS	UNIDAD / 0.100000	200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	200.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					**0.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0327 - 0018-5006276-5000704-RESTAURACIONES DENTALES CON ION(					**0.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**0.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300041012	B	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	UNIDAD / 200.000000	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	0.00
Meta: 0052 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					**0.00**		**0.00**		**357.97**		**0.00**		**357.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1633 - 0018-5000106-5000814-TERAPIA PULPAR					**0.00**		**0.00**		**357.97**		**0.00**		**357.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**0.00**		**0.00**		**212.97**		**0.00**		**212.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 2.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300041012	B	DESINFECTANTE GLUTARALDEHIDO ALCALINO AL 2% X 4 L	UNIDAD / 200.000000	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	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**0.00**		**0.00**		**145.00**		**0.00**		**145.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49290008004	B	IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 10 g/15 mL)	UNIDAD / 145.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1268 - 0018-5005993-0081303-REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRA					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001005	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0054 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA					**100.51**		**0.00**		**100.51**		**0.00**		**100.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1270 - 0018-5005994-0081401-TRATAMIENTO DE GLAUCOMA					**100.51**		**0.00**		**100.51**		**0.00**		**100.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**100.51**		**0.00**		**100.51**		**0.00**		**100.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300021001	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g	UNIDAD / 2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	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	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD / 10.502000	5.00	52.51	0.00	0.00	5.00	52.51	0.00	0.00	5.00	52.51	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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0055 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO D						**0.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0815 - 0018-5000098-4398702-POBLACION INFORMADA EN PREVENCIC						**0.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				**0.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006033	B	TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	210.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS						**157.50**		**0.00**		**172.61**		**0.00**		**172.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU						**157.50**		**0.00**		**172.61**		**0.00**		**172.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**157.50**		**0.00**		**172.61**		**0.00**		**172.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005578	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.650000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	6.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.605000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.21	0.00	0.00	2.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0057 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y						**15.00**		**85.00**		**59.48**		**85.00**		**59.48**		**85.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARI						**15.00**		**85.00**		**59.48**		**85.00**		**59.48**		**85.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**0.00**		**85.00**		**0.00**		**85.00**		**0.00**		**85.00**		**0.00**		**0.00**
89440002015	B	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	17.000000	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**15.00**		**0.00**		**59.48**		**0.00**		**59.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	11.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	11.800000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.720000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.88	0.00	0.00	4.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720026001	B	PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 70 cm X 100 cm DE COLOR	UNIDAD	1.100000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO						**8,897.73**		**0.00**		**8,863.79**		**0.00**		**8,863.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC						**8,897.73**		**0.00**		**8,863.79**		**0.00**		**8,863.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,402.73**		**0.00**		**1,438.79**		**0.00**		**1,438.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD	8.850000	7.00	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	13.31	0.00	0.00	12.00	13.31	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0058 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					**8,897.73**		**0.00**		**8,863.79**		**0.00**		**8,863.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**8,897.73**		**0.00**		**8,863.79**		**0.00**		**8,863.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,402.73**		**0.00**		**1,438.79**		**0.00**		**1,438.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD / 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.000000	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD / 14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283194	20.00	5.66	0.00	0.00	20.00	5.66	0.00	0.00	20.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.605000	4.00	22.42	0.00	0.00	4.00	22.42	0.00	0.00	4.00	22.42	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	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	38.70	0.00	0.00	4.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR / 36.000000	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	14.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720008006	B	PAPEL KRAFT 60 g 56 cm X 41 cm	UNIDAD / 0.350000	100.00	35.00	0.00	0.00	100.00	35.00	0.00	0.00	100.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730012000	B	CARTULINA TIPO CANSON 160 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD / 3.669800	10.00	36.70	0.00	0.00	10.00	36.70	0.00	0.00	10.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**70.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030014009	B	GESTOGRAMA DE PARED	UNIDAD / 70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**5,025.00**		**0.00**		**5,025.00**		**0.00**		**5,025.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	5,025.00	0.00	0.00	1.00	5,025.00	0.00	0.00	1.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
04010001000	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001003	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0059 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					**3,182.50**		**0.00**		**3,170.80**		**0.00**		**3,170.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					**3,182.50**		**0.00**		**3,170.80**		**0.00**		**3,170.80**		**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**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0059 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					**3,182.50**		**0.00**		**3,170.80**		**0.00**		**3,170.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					**3,182.50**		**0.00**		**3,170.80**		**0.00**		**3,170.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**138.50**		**0.00**		**126.80**		**0.00**		**126.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD / 1.300000	19.00	24.70	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074169	B	CITOCEPILLO PARA PAPANICOLAU	UNIDAD / 1.200000	57.00	68.40	0.00	0.00	57.00	68.40	0.00	0.00	57.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570142000	B	VASELINA LIQUIDA X 1 L	UNIDAD / 22.700000	2.00	45.40	0.00	0.00	2.00	45.40	0.00	0.00	2.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
15050002000	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS. PUBLICITARIOS	SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD					**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050001039	S	SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0060 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION D					**1,486.00**		**0.00**		**1,486.00**		**0.00**		**1,486.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO					**1,486.00**		**0.00**		**1,486.00**		**0.00**		**1,486.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,386.10**		**0.00**		**1,386.10**		**0.00**		**1,386.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002481	B	ACIDO ACETICO 5% X 1 L	UNIDAD / 16.000000	60.00	960.00	0.00	0.00	60.00	960.00	0.00	0.00	60.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD / 1.271249	219.00	278.40	0.00	0.00	219.00	278.40	0.00	0.00	219.00	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD / 1.300000	28.00	36.40	0.00	0.00	28.00	36.40	0.00	0.00	28.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 21.870000	3.00	65.61	0.00	0.00	3.00	65.61	0.00	0.00	3.00	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD / 0.415360	110.00	45.69	0.00	0.00	110.00	45.69	0.00	0.00	110.00	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**99.90**		**0.00**		**99.90**		**0.00**		**99.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005250	B	FORMATO RESULTADO DE IVAA CRIOTERAPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD / 0.100000	999.00	99.90	0.00	0.00	999.00	99.90	0.00	0.00	999.00	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO					**112.87**		**0.00**		**112.87**		**0.00**		**112.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1037 - 0024-5006004-0215077-DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAP					**112.87**		**0.00**		**112.87**		**0.00**		**112.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**112.87**		**0.00**		**112.87**		**0.00**		**112.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD / 1.300000	70.00	91.00	0.00	0.00	70.00	91.00	0.00	0.00	70.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 21.870000	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	1.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0062 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**1,876.00**		**0.00**		**1,876.00**		**0.00**		**1,876.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PRO					**1,736.00**		**0.00**		**1,736.00**		**0.00**		**1,736.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**485.00**		**0.00**		**485.00**		**0.00**		**485.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD / 48.500000	10.00	485.00	0.00	0.00	10.00	485.00	0.00	0.00	10.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0062 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**1,876.00**		**0.00**		**1,876.00**		**0.00**		**1,876.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PRC					**1,736.00**		**0.00**		**1,736.00**		**0.00**		**1,736.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO		SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				**251.00**		**0.00**		**251.00**		**0.00**		**251.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
70100004000 S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		SERVICIO	1.00	251.00	0.00	0.00	1.00	251.00	0.00	0.00	1.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1683 - 0024-5005998-0215107-FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PRC					**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001 B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L		UNIDAD 2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017 B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.		UNIDAD 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH					**30,123.50**		**0.00**		**30,123.50**		**0.00**		**30,123.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1059 - 0024-5005137-0136006-PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION					**30,123.50**		**0.00**		**30,123.50**		**0.00**		**30,123.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**387.50**		**0.00**		**387.50**		**0.00**		**387.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD 11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD 2.000000	18.00	36.00	0.00	0.00	18.00	36.00	0.00	0.00	18.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD 2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD 2.000000	30.00	60.00	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	0.00
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD 5.605000	10.00	56.05	0.00	0.00	10.00	56.05	0.00	0.00	10.00	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500 18.050000	9.00	162.45	0.00	0.00	9.00	162.45	0.00	0.00	9.00	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000 S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL		SERVICIO	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				**28,636.00**		**0.00**		**28,636.00**		**0.00**		**28,636.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000 S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA		SERVICIO	1.00	28,636.00	0.00	0.00	1.00	28,636.00	0.00	0.00	1.00	28,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.				**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000 S	AGUINALDOS DE C.A.S.		SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0065 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**175.00**		**0.00**		**175.00**		**0.00**		**175.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005237 B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO		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	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0065 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**1,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**175.00**		**0.00**		**175.00**		**0.00**		**175.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	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	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	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	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	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	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005024	B	DIPTICO SOBRE CANCER DE CUELLO UTERINO	MILLAR / 195.000000	1.00	195.00	0.00	0.00	1.00	195.00	0.00	0.00	1.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006053	B	TRIPTICO EL CANCER DE MAMA	MILLAR / 320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006055	B	TRIPTICO CANCER DE PULMON	UNIDAD / 0.165000	1,000.00	165.00	0.00	0.00	1,000.00	165.00	0.00	0.00	1,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030006055	B	TRIPTICO CANCER DE ESTOMAGO	UNIDAD / 0.210000	1,000.00	210.00	0.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510003091	B	LIBRO DE REGISTRO DE CONSEJERÍA PREVENTIVA EN CANCER X 100 HOJAS	UNIDAD / 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C					**300.38**		**0.00**		**300.38**		**0.00**		**300.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006005-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI					**300.38**		**0.00**		**300.38**		**0.00**		**300.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**300.38**		**0.00**		**300.38**		**0.00**		**300.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD / 0.421260	406.00	171.03	0.00	0.00	406.00	171.03	0.00	0.00	406.00	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 0.318600	406.00	129.35	0.00	0.00	406.00	129.35	0.00	0.00	406.00	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO					**63.45**		**0.00**		**63.45**		**0.00**		**63.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**63.45**		**0.00**		**63.45**		**0.00**		**63.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**63.45**		**0.00**		**63.45**		**0.00**		**63.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200015071	B	FRASCO DE PLASTICO PARA MUESTRA DE HECES DE 30 mL CON TAPA Y ESPATULA	UNIDAD / 0.450000	141.00	63.45	0.00	0.00	141.00	63.45	0.00	0.00	141.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA					**508.30**		**0.00**		**508.30**		**0.00**		**508.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**508.30**		**0.00**		**508.30**		**0.00**		**508.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**508.30**		**0.00**		**508.30**		**0.00**		**508.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35860003080	B	PRUEBA RAPIDA PARA ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD / 162.000000	3.00	486.00	0.00	0.00	3.00	486.00	0.00	0.00	3.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD / 0.318600	70.00	22.30	0.00	0.00	70.00	22.30	0.00	0.00	70.00	22.30	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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0069 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL						**263.77**		**0.00**		**263.77**		**0.00**		**263.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1066 - 0024-5006009-0215082-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI						**263.77**		**0.00**		**263.77**		**0.00**		**263.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**263.77**		**0.00**		**263.77**		**0.00**		**263.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	9.00	98.77	0.00	0.00	9.00	98.77	0.00	0.00	9.00	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0070 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI						**49.11**		**0.00**		**38.71**		**0.00**		**38.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1068 - 0024-5006011-0215084-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESION						**49.11**		**0.00**		**38.71**		**0.00**		**38.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**49.11**		**0.00**		**38.71**		**0.00**		**38.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510005000	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	1.271249	10.00	12.71	0.00	0.00	10.00	12.71	0.00	0.00	10.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510005010	B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD	1.300000	28.00	36.40	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0071 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO						**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1070 - 0024-5006033-0215106-ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS						**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010008	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	15.000000	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0072 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E						**21,528.00**		**0.00**		**21,528.00**		**0.00**		**21,528.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI						**21,528.00**		**0.00**		**21,528.00**		**0.00**		**21,528.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						**19,200.00**		**0.00**		**19,200.00**		**0.00**		**19,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08050002000	S	CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	19,200.00	0.00	0.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						**1,728.00**		**0.00**		**1,728.00**		**0.00**		**1,728.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO		1.00	1,728.00	0.00	0.00	1.00	1,728.00	0.00	0.00	1.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.						**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0073 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L						**245.50**		**0.00**		**245.50**		**0.00**		**245.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO						**245.50**		**0.00**		**245.50**		**0.00**		**245.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**245.50**		**0.00**		**245.50**		**0.00**		**245.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	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	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	10.00	180.50	0.00	0.00	10.00	180.50	0.00	0.00	10.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0075 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA						**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ						**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0075 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA						**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ						**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**313.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.650000	83.00	53.95	0.00	0.00	83.00	53.95	0.00	0.00	83.00	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.650000	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	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.283194	85.00	24.07	0.00	0.00	85.00	24.07	0.00	0.00	85.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	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	0.00
Meta: 0077 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA						**169.67**		**0.00**		**263.97**		**0.00**		**263.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA						**169.67**		**0.00**		**263.97**		**0.00**		**263.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**169.67**		**0.00**		**263.97**		**0.00**		**263.97**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 g	UNIDAD	2.300000	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	94.30	0.00	0.00	41.00	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.605000	10.00	56.05	0.00	0.00	10.00	56.05	0.00	0.00	10.00	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	3.00	54.15	0.00	0.00	3.00	54.15	0.00	0.00	3.00	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720006004	B	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	14.868000	4.00	59.47	0.00	0.00	4.00	59.47	0.00	0.00	4.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0078 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS H						**576.55**		**0.00**		**620.29**		**0.00**		**620.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0590 - 0104-5002824-5002824-ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIA						**576.55**		**0.00**		**620.29**		**0.00**		**620.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**91.00**		**0.00**		**91.00**		**0.00**		**91.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.650000	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.650000	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.650000	40.00	26.00	0.00	0.00	40.00	26.00	0.00	0.00	40.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**274.35**		**0.00**		**274.35**		**0.00**		**274.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.974000	25.00	274.35	0.00	0.00	25.00	274.35	0.00	0.00	25.00	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**211.20**		**0.00**		**254.94**		**0.00**		**254.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	52.800000	4.00	211.20	0.00	0.00	4.00	211.20	0.00	0.00	4.00	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	21.870000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	43.74	0.00	0.00	2.00	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0079 - ATENCION DE TRIAJE						**201.17**		**0.00**		**681.17**		**0.00**		**681.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0988 - 0104-5005901-5005901-ATENCION DE TRIAJE						**201.17**		**0.00**		**681.17**		**0.00**		**681.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**72.00**		**0.00**		**552.00**		**0.00**		**552.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L	UNIDAD	9.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0079 - ATENCION DE TRIAJE					**201.17**		**0.00**		**681.17**		**0.00**		**681.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0988 - 0104-5005901-5005901-ATENCION DE TRIAJE					**201.17**		**0.00**		**681.17**		**0.00**		**681.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**72.00**		**0.00**		**552.00**		**0.00**		**552.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD / 120.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	4.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**129.17**		**0.00**		**129.17**		**0.00**		**129.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001532	B	FORMATO DE HOJAS GRAFICAS	MILLAR / 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	0.00	0.00
47510001539	B	FORMATO RESULTADO DE BIOQUIMICA	MILLAR / 25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001539	B	FORMATO RESULTADO DE UROANALISIS	MILLAR / 24.166000	1.00	24.17	0.00	0.00	1.00	24.17	0.00	0.00	1.00	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0080 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA					**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0755 - 0104-5005902-5005902-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI					**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**48.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 95º	UNIDAD / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD / 1.680000	5.00	8.40	0.00	0.00	5.00	8.40	0.00	0.00	5.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570027026	B	GASA QUIRURGICA 1 yd X 10 yd	UNIDAD / 20.000000	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0081 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA					**0.00**		**0.00**		**348.58**		**0.00**		**348.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0756 - 0104-5005903-5005903-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI					**0.00**		**0.00**		**348.58**		**0.00**		**348.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**0.00**		**0.00**		**348.58**		**0.00**		**348.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570025010	B	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO (PLASTIFICADO) 2 in X 10 yd	UNIDAD / 50.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570029000	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR / 1.590000	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	98.58	0.00	0.00	62.00	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49690034002	B	COLLARÍN CERVICAL BLANDO PARA ADULTO	UNIDAD / 200.000000	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	0.00
Meta: 0082 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA					**176.88**		**0.00**		**176.88**		**0.00**		**176.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0991 - 0104-5005905-5005905-ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRUR					**176.88**		**0.00**		**176.88**		**0.00**		**176.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**176.88**		**0.00**		**176.88**		**0.00**		**176.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570007000	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 21.870000	4.00	87.48	0.00	0.00	4.00	87.48	0.00	0.00	4.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570025029	B	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE SEDA 30 cm X 9.14 m APROX. 5 CORTES	UNIDAD / 6.000000	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570141001	B	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 cm X 7 cm	UNIDAD / 1.050000	68.00	71.40	0.00	0.00	68.00	71.40	0.00	0.00	68.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0083 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340010000	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD / 2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0084 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES					**417.86**		**0.00**		**417.86**		**0.00**		**417.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**417.86**		**0.00**		**417.86**		**0.00**		**417.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**42.00**		**0.00**		**42.00**		**0.00**		**42.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005001	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 21.000000	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**375.86**		**0.00**		**375.86**		**0.00**		**375.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 9.322000	12.00	111.86	0.00	0.00	12.00	111.86	0.00	0.00	12.00	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	24.00	264.00	0.00	0.00	24.00	264.00	0.00	0.00	24.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0085 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					**101.50**		**0.00**		**111.03**		**0.00**		**111.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					**101.50**		**0.00**		**111.03**		**0.00**		**111.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**101.50**		**0.00**		**111.03**		**0.00**		**111.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600009004	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD / 2.383666	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.53	0.00	0.00	4.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005001	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 21.000000	4.00	84.00	0.00	0.00	4.00	84.00	0.00	0.00	4.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0086 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SA					**148.23**		**0.00**		**148.23**		**0.00**		**148.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					**148.23**		**0.00**		**148.23**		**0.00**		**148.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**148.23**		**0.00**		**148.23**		**0.00**		**148.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 5.605000	5.00	28.03	0.00	0.00	5.00	28.03	0.00	0.00	5.00	28.03	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	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.050000	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0087 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRAST					**82.75**		**0.00**		**82.75**		**0.00**		**82.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ					**82.75**		**0.00**		**82.75**		**0.00**		**82.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**82.75**		**0.00**		**82.75**		**0.00**		**82.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	11.00	38.50	0.00	0.00	11.00	38.50	0.00	0.00	11.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD / 8.850000	5.00	44.25	0.00	0.00	5.00	44.25	0.00	0.00	5.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0088 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICC					**3,281.36**		**0.00**		**2,991.36**		**0.00**		**2,991.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNC					**1,992.06**		**0.00**		**1,932.06**		**0.00**		**1,932.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,810.37**		**0.00**		**1,750.37**		**0.00**		**1,750.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD / 161.570000	1.00	161.57	0.00	0.00	1.00	161.57	0.00	0.00	1.00	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR / 90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICO					**3,281.36**		**0.00**		**2,991.36**		**0.00**		**2,991.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNO					**1,992.06**		**0.00**		**1,932.06**		**0.00**		**1,932.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,810.37**		**0.00**		**1,750.37**		**0.00**		**1,750.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD / 0.220000	500.00	110.00	0.00	0.00	500.00	110.00	0.00	0.00	500.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD / 0.100000	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR / 80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.700000	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD / 8.200000	3.00	24.60	0.00	0.00	3.00	24.60	0.00	0.00	3.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283194	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.050000	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD / 35.000000	7.00	245.00	0.00	0.00	7.00	245.00	0.00	0.00	7.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD / 35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD / 35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD / 35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**131.69**		**0.00**		**131.69**		**0.00**		**131.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD / 10.974000	12.00	131.69	0.00	0.00	12.00	131.69	0.00	0.00	12.00	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA I					**1,013.20**		**0.00**		**893.20**		**0.00**		**893.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**214.20**		**0.00**		**214.20**		**0.00**		**214.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	6.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 0.700000	40.00	28.00	0.00	0.00	40.00	28.00	0.00	0.00	40.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD / 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD / 8.200000	2.00	16.40	0.00	0.00	2.00	16.40	0.00	0.00	2.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283194	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.050000	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0088 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC(						**3,281.36**		**0.00**		**2,991.36**		**0.00**		**2,991.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA I						**1,013.20**		**0.00**		**893.20**		**0.00**		**893.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**198.00**		**0.00**		**198.00**		**0.00**		**198.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	18.00	198.00	0.00	0.00	18.00	198.00	0.00	0.00	18.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						**601.00**		**0.00**		**481.00**		**0.00**		**481.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001545	B	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001573	B	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	0.220000	500.00	110.00	0.00	0.00	500.00	110.00	0.00	0.00	500.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001600	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	MILLAR	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001605	B	FORMATO DE ATENCION	MILLAR	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.100000	460.00	46.00	0.00	0.00	460.00	46.00	0.00	0.00	460.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001621	B	AFICHE	CIENTO	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001820	B	FORMATO EVALUACION PSICOMOTOR	UNIDAD	0.200000	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1647 - 0131-5005188-0070607-TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO						**276.10**		**0.00**		**166.10**		**0.00**		**166.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**276.10**		**0.00**		**166.10**		**0.00**		**166.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	2.00	36.10	0.00	0.00	2.00	36.10	0.00	0.00	2.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0089 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDAI						**505.16**		**0.00**		**505.16**		**0.00**		**505.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1656 - 0131-5006280-0070608-TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETEC(						**445.16**		**0.00**		**445.16**		**0.00**		**445.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**243.34**		**0.00**		**243.34**		**0.00**		**243.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	11.800000	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.700000	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	25.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.283194	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758200	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0089 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDAD					**505.16**		**0.00**		**505.16**		**0.00**		**505.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1656 - 0131-5006280-0070608-TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETEC					**445.16**		**0.00**		**445.16**		**0.00**		**445.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**243.34**		**0.00**		**243.34**		**0.00**		**243.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD 1.758200	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	10.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 5.605000	6.00	33.63	0.00	0.00	6.00	33.63	0.00	0.00	6.00	33.63	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	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 18.050000	1.00	18.05	0.00	0.00	1.00	18.05	0.00	0.00	1.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**201.82**		**0.00**		**201.82**		**0.00**		**201.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013002	B	TEST PSICOLOGICOS	UNIDAD 100.909000	2.00	201.82	0.00	0.00	2.00	201.82	0.00	0.00	2.00	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1657 - 0131-5006280-0070609-TAMIZAJE PARA DETECTAR MALTRATO					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD 30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0090 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					**4,358.43**		**0.00**		**4,358.43**		**0.00**		**8,358.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL					**1,321.69**		**0.00**		**1,321.69**		**0.00**		**1,321.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**580.00**		**0.00**		**580.00**		**0.00**		**580.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD 29.000000	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	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					**338.05**		**0.00**		**338.05**		**0.00**		**338.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50330025003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD 3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD 8.850000	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 11.800000	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD 60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD 0.800000	22.00	17.60	0.00	0.00	22.00	17.60	0.00	0.00	22.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD 5.200000	15.00	78.00	0.00	0.00	15.00	78.00	0.00	0.00	15.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**403.64**		**0.00**		**403.64**		**0.00**		**403.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013002	B	TEST PSICOLOGICOS	UNIDAD 100.909000	4.00	403.64	0.00	0.00	4.00	403.64	0.00	0.00	4.00	403.64	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0090 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					**4,358.43**		**0.00**		**4,358.43**		**0.00**		**8,358.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1660 - 0131-5005189-0060613-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERS					**1,876.83**		**0.00**		**1,876.83**		**0.00**		**1,876.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,019.64**		**0.00**		**1,019.64**		**0.00**		**1,019.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD 8.850000	5.00	44.25	0.00	0.00	5.00	44.25	0.00	0.00	5.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD 2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 0.700000	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 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	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.650000	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	12.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD 8.200000	3.00	24.60	0.00	0.00	3.00	24.60	0.00	0.00	3.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.283194	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 1.980000	100.00	198.00	0.00	0.00	100.00	198.00	0.00	0.00	100.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 1.980000	92.00	182.16	0.00	0.00	92.00	182.16	0.00	0.00	92.00	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 5.605000	6.00	33.63	0.00	0.00	6.00	33.63	0.00	0.00	6.00	33.63	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	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 18.050000	2.00	36.10	0.00	0.00	2.00	36.10	0.00	0.00	2.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.531000	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD 0.531000	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD 0.531000	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD 0.531000	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011009	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.531000	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD 5.200000	7.00	36.40	0.00	0.00	7.00	36.40	0.00	0.00	7.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD 1.300000	10.00	13.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**49.92**		**0.00**		**49.92**		**0.00**		**49.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570041000	B	MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD 0.120000	416.00	49.92	0.00	0.00	416.00	49.92	0.00	0.00	416.00	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0090 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					**4,358.43**		**0.00**		**4,358.43**		**0.00**		**8,358.43**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1660 - 0131-5005189-0060613-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERS					**1,876.83**		**0.00**		**1,876.83**		**0.00**		**1,876.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			**807.27**		**0.00**		**807.27**		**0.00**		**807.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013002	B	TEST PSICOLOGICOS	UNIDAD 100.909000	8.00	807.27	0.00	0.00	8.00	807.27	0.00	0.00	8.00	807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1661 - 0131-5005189-0060614-TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADO					**264.00**		**0.00**		**264.00**		**0.00**		**264.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**264.00**		**0.00**		**264.00**		**0.00**		**264.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030016003	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd	UNIDAD 11.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD 0.800000	8.00	6.40	0.00	0.00	8.00	6.40	0.00	0.00	8.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 2.300000	15.00	34.50	0.00	0.00	15.00	34.50	0.00	0.00	15.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 18.050000	2.00	36.10	0.00	0.00	2.00	36.10	0.00	0.00	2.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1662 - 0131-5005189-0070615-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, I					**895.91**		**0.00**		**895.91**		**0.00**		**4,895.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**795.00**		**0.00**		**795.00**		**0.00**		**4,795.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD 1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD 29.000000	8.00	232.00	0.00	0.00	8.00	232.00	0.00	0.00	8.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD 1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD 0.800000	550.00	440.00	0.00	0.00	550.00	440.00	0.00	0.00	5,550.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			**100.91**		**0.00**		**100.91**		**0.00**		**100.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013002	B	TEST PSICOLOGICOS	UNIDAD 100.909000	1.00	100.91	0.00	0.00	1.00	100.91	0.00	0.00	1.00	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0091 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST(					**1,079.37**		**0.00**		**1,022.63**		**0.00**		**1,022.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS					**652.57**		**0.00**		**595.83**		**0.00**		**595.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**188.00**		**0.00**		**188.00**		**0.00**		**188.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD 1.000000	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD 0.800000	60.00	48.00	0.00	0.00	60.00	48.00	0.00	0.00	60.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001018	B	GALLETA SODA X 120 g APROX.	UNIDAD 1.200000	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**33.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 11.000000	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**431.57**		**0.00**		**173.01**		**0.00**		**173.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD 6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD 10.974000	17.00	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0091 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRAST(						**1,079.37**		**0.00**		**1,022.63**		**0.00**		**1,022.63**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS						**652.57**		**0.00**		**595.83**		**0.00**		**595.83**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**431.57**		**0.00**		**173.01**		**0.00**		**173.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.502000	6.00	63.01	0.00	0.00	6.00	63.01	0.00	0.00	6.00	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004295	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	CIENTO	22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						**0.00**		**0.00**		**201.82**		**0.00**		**201.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013002	B	TEST PSICOLOGICOS	UNIDAD	100.909000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	201.82	0.00	0.00	2.00	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1666 - 0131-5006281-0070616-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS						**426.80**		**0.00**		**426.80**		**0.00**		**426.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**69.00**		**0.00**		**69.00**		**0.00**		**69.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.000000	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.000000	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**129.80**		**0.00**		**129.80**		**0.00**		**129.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	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	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.283194	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	12.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**228.00**		**0.00**		**228.00**		**0.00**		**228.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE HOJA SIMPLE	UNIDAD	0.700000	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	200.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	8.00	88.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0092 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						**3,067.48**		**0.00**		**3,125.48**		**0.00**		**3,125.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(						**969.10**		**0.00**		**1,027.10**		**0.00**		**1,027.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**0.00**		**0.00**		**58.00**		**0.00**		**58.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**172.00**		**0.00**		**172.00**		**0.00**		**172.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89440002016	B	GORRA DE DRIL TIPO SAFARI	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	48.500000	2.00	97.00	0.00	0.00	2.00	97.00	0.00	0.00	2.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**588.60**		**0.00**		**588.60**		**0.00**		**588.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.800000	27.00	588.60	0.00	0.00	27.00	588.60	0.00	0.00	27.00	588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						**63.00**		**0.00**		**63.00**		**0.00**		**63.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	21.000000	3.00	63.00	0.00	0.00	3.00	63.00	0.00	0.00	3.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0092 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						**3,067.48**		**0.00**		**3,125.48**		**0.00**		**3,125.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSC						**969.10**		**0.00**		**1,027.10**		**0.00**		**1,027.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**145.50**		**0.00**		**145.50**		**0.00**		**145.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	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	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	5.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	3.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1667 - 0131-5005190-0070611-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSC						**1,728.38**		**0.00**		**1,728.38**		**0.00**		**1,728.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**870.00**		**0.00**		**870.00**		**0.00**		**870.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.000000	30.00	870.00	0.00	0.00	30.00	870.00	0.00	0.00	30.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**333.88**		**0.00**		**333.88**		**0.00**		**333.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960012187	B	JUEGO DE CHAQUETA MANGA CORTA Y PANTALON EN DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	79.000000	1.00	79.00	0.00	0.00	1.00	79.00	0.00	0.00	1.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012187	B	JUEGO DE CHAQUETA MANGA CORTA Y PANTALON EN DRIL PARA DAMA	UNIDAD	84.960000	3.00	254.88	0.00	0.00	3.00	254.88	0.00	0.00	3.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**21.00**		**0.00**		**21.00**		**0.00**		**21.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB	UNIDAD	21.000000	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	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				**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**428.50**		**0.00**		**428.50**		**0.00**		**428.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	11.000000	37.00	407.00	0.00	0.00	37.00	407.00	0.00	0.00	37.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004206	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.430000	50.00	21.50	0.00	0.00	50.00	21.50	0.00	0.00	50.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSC						**370.00**		**0.00**		**370.00**		**0.00**		**370.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**210.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE HOJA SIMPLE	UNIDAD	0.700000	300.00	210.00	0.00	0.00	300.00	210.00	0.00	0.00	300.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				**160.00**		**0.00**		**160.00**		**0.00**		**160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001634	B	FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL	MILLAR	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0093 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFEC						**683.20**		**0.00**		**683.20**		**0.00**		**683.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0800 - 0131-5005191-5005191-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						**683.20**		**0.00**		**683.20**		**0.00**		**683.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**566.20**		**0.00**		**566.20**		**0.00**		**566.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	11.800000	5.00	59.00	0.00	0.00	5.00	59.00	0.00	0.00	5.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	UNIDAD	0.090000	1,500.00	135.00	0.00	0.00	1,500.00	135.00	0.00	0.00	1,500.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**117.00**		**0.00**		**117.00**		**0.00**		**117.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49570041007	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.390000	300.00	117.00	0.00	0.00	300.00	117.00	0.00	0.00	300.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0094 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO						**6,305.00**		**0.00**		**6,305.00**		**0.00**		**6,305.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON						**5,415.00**		**0.00**		**5,415.00**		**0.00**		**5,415.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001002	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						**5,375.00**		**0.00**		**5,375.00**		**0.00**		**5,375.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07050003018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA FAMILIAR	SERVICIO		1.00	5,375.00	0.00	0.00	1.00	5,375.00	0.00	0.00	1.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1671 - 0131-5005195-0070629-TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS						**890.00**		**0.00**		**890.00**		**0.00**		**890.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		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	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**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	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	0.00
Meta: 0095 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS						**65.40**		**0.00**		**65.40**		**0.00**		**65.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						**65.40**		**0.00**		**65.40**		**0.00**		**65.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**65.40**		**0.00**		**65.40**		**0.00**		**65.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.800000	3.00	65.40	0.00	0.00	3.00	65.40	0.00	0.00	3.00	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0096 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR						**713.41**		**0.00**		**833.41**		**0.00**		**833.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIOI						**474.80**		**0.00**		**594.80**		**0.00**		**594.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**208.00**		**0.00**		**208.00**		**0.00**		**208.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.500000	192.00	96.00	0.00	0.00	192.00	96.00	0.00	0.00	192.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	0.800000	140.00	112.00	0.00	0.00	140.00	112.00	0.00	0.00	140.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960007011	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0096 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR					**713.41**		**0.00**		**833.41**		**0.00**		**833.41**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIOI					**474.80**		**0.00**		**594.80**		**0.00**		**594.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**166.80**		**0.00**		**286.80**		**0.00**		**286.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 4.000000	14.00	56.00	0.00	0.00	14.00	56.00	0.00	0.00	14.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD / 9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 2.300000	9.00	20.70	0.00	0.00	9.00	20.70	0.00	0.00	9.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.050000	2.00	36.10	0.00	0.00	2.00	36.10	0.00	0.00	2.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059000	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD / 30.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35380001002	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90º	UNIDAD / 20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1675 - 0131-5006282-0070617-INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON					**238.61**		**0.00**		**238.61**		**0.00**		**238.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**46.61**		**0.00**		**46.61**		**0.00**		**46.61**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 9.322000	5.00	46.61	0.00	0.00	5.00	46.61	0.00	0.00	5.00	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES			**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610003006	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L APROX.	UNIDAD / 64.000000	3.00	192.00	0.00	0.00	3.00	192.00	0.00	0.00	3.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0099 - ATENCION IRA					**2,680.25**		**0.00**		**2,680.25**		**0.00**		**2,680.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA					**2,087.50**		**0.00**		**2,087.50**		**0.00**		**2,087.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**180.50**		**0.00**		**180.50**		**0.00**		**180.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.050000	10.00	180.50	0.00	0.00	10.00	180.50	0.00	0.00	10.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**395.00**		**0.00**		**395.00**		**0.00**		**395.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015010	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 20 cm X 10 cm	UNIDAD / 39.000000	5.00	195.00	0.00	0.00	5.00	195.00	0.00	0.00	5.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**512.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	1.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)					**139.20**		**0.00**		**139.20**		**0.00**		**139.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**139.20**		**0.00**		**139.20**		**0.00**		**139.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283194	100.00	28.32	0.00	0.00	100.00	28.32	0.00	0.00	100.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.980000	14.00	27.72	0.00	0.00	14.00	27.72	0.00	0.00	14.00	27.72	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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0099 - ATENCION IRA						**2,680.25**		**0.00**		**2,680.25**		**0.00**		**2,680.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)						**139.20**		**0.00**		**139.20**		**0.00**		**139.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**139.20**		**0.00**		**139.20**		**0.00**		**139.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.980000	28.00	55.44	0.00	0.00	28.00	55.44	0.00	0.00	28.00	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.980000	14.00	27.72	0.00	0.00	14.00	27.72	0.00	0.00	14.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1823 - 1001-5000027-3331104-SINUSITIS AGUDA						**349.55**		**0.00**		**349.55**		**0.00**		**349.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**65.60**		**0.00**		**65.60**		**0.00**		**65.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600004002	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	8.200000	8.00	65.60	0.00	0.00	8.00	65.60	0.00	0.00	8.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**283.95**		**0.00**		**283.95**		**0.00**		**283.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510010000	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	1.758000	25.00	43.95	0.00	0.00	25.00	43.95	0.00	0.00	25.00	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510010001	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTF						**104.00**		**0.00**		**104.00**		**0.00**		**104.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**104.00**		**0.00**		**104.00**		**0.00**		**104.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.650000	80.00	52.00	0.00	0.00	80.00	52.00	0.00	0.00	80.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.650000	80.00	52.00	0.00	0.00	80.00	52.00	0.00	0.00	80.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - ATENCION EDA						**4,318.55**		**0.00**		**4,318.55**		**0.00**		**4,318.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA						**2,934.15**		**0.00**		**2,934.15**		**0.00**		**2,934.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**230.15**		**0.00**		**230.15**		**0.00**		**230.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	11.00	176.00	0.00	0.00	11.00	176.00	0.00	0.00	11.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	3.00	54.15	0.00	0.00	3.00	54.15	0.00	0.00	3.00	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200018000	B	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100	UNIDAD	4.000000	250.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						**704.00**		**0.00**		**704.00**		**0.00**		**704.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004205	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR AMARILLO	CIENTO	22.000000	16.00	352.00	0.00	0.00	16.00	352.00	0.00	0.00	16.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004295	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	CIENTO	22.000000	16.00	352.00	0.00	0.00	16.00	352.00	0.00	0.00	16.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0100 - ATENCION EDA						**4,318.55**		**0.00**		**4,318.55**		**0.00**		**4,318.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1826 - 1001-5000028-3331203-EDA DISENTERICA						**1,384.40**		**0.00**		**1,384.40**		**0.00**		**1,384.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**84.40**		**0.00**		**84.40**		**0.00**		**84.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758200	30.00	52.75	0.00	0.00	30.00	52.75	0.00	0.00	30.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.758200	18.00	31.65	0.00	0.00	18.00	31.65	0.00	0.00	18.00	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006033	B	TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	210.000000	4.00	840.00	0.00	0.00	4.00	840.00	0.00	0.00	4.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47400006042	B	GUIA PARA EL FACILITADOR DE SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREVENCION DE ALIMENTOS	UNIDAD	10.000000	46.00	460.00	0.00	0.00	46.00	460.00	0.00	0.00	46.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0103 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCI						**3,857.38**		**0.00**		**3,857.38**		**0.00**		**3,857.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA						**3,857.38**		**0.00**		**3,857.38**		**0.00**		**3,857.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**370.60**		**0.00**		**370.60**		**0.00**		**370.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON	21.800000	17.00	370.60	0.00	0.00	17.00	370.60	0.00	0.00	17.00	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**298.68**		**0.00**		**298.68**		**0.00**		**298.68**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.000000	19.00	76.00	0.00	0.00	19.00	76.00	0.00	0.00	19.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.800000	7.00	40.60	0.00	0.00	7.00	40.60	0.00	0.00	7.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.415000	5.00	7.08	0.00	0.00	5.00	7.08	0.00	0.00	5.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**1,505.10**		**0.00**		**1,505.10**		**0.00**		**1,505.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58280023001	B	FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 mL JBE 180 mL	UNIDAD	4.350000	346.00	1,505.10	0.00	0.00	346.00	1,505.10	0.00	0.00	346.00	1,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**1,053.00**		**0.00**		**1,053.00**		**0.00**		**1,053.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51200028014	B	PINZA DE DISECCION CURVA DE ACERO INOXIDABLE 12 cm	UNIDAD	58.500000	18.00	1,053.00	0.00	0.00	18.00	1,053.00	0.00	0.00	18.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						**630.00**		**0.00**		**630.00**		**0.00**		**630.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015021	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 30 cm X 40 cm X 11 HOJAS	UNIDAD	210.000000	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0106 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						**67,228.29**		**0.00**		**67,228.29**		**0.00**		**67,228.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO						**65,361.84**		**0.00**		**65,361.84**		**0.00**		**65,361.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**1,038.00**		**0.00**		**1,038.00**		**0.00**		**1,038.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0106 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**67,228.29**		**0.00**		**67,228.29**		**0.00**		**67,228.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					**65,361.84**		**0.00**		**65,361.84**		**0.00**		**65,361.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**1,038.00**		**0.00**		**1,038.00**		**0.00**		**1,038.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.500000	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	500.00	400.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	0.00	500.00	400.00	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			**190.20**		**0.00**		**190.20**		**0.00**		**190.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24 / 11.800000	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	1.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.050000	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 0.531000	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003	B	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.531000	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	100.00	53.10	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			**380.00**		**0.00**		**380.00**		**0.00**		**380.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28340023002	B	BATERIA DE LITIO 3.6 V	UNIDAD / 38.000000	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**1,070.00**		**0.00**		**1,070.00**		**0.00**		**1,070.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49700002027	B	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD / 50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100011005	B	TERMOMETRO VERTICAL PARA TERMOS PORTAVACUNAS	UNIDAD / 37.000000	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	10.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200004016	B	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 10 L	UNIDAD / 10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**3,200.00**		**0.00**		**3,200.00**		**0.00**		**3,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			**52,800.00**		**0.00**		**52,800.00**		**0.00**		**52,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08010008000	S	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	52,800.00	0.00	0.00	1.00	52,800.00	0.00	0.00	1.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			**4,471.00**		**0.00**		**4,471.00**		**0.00**		**4,471.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
88050004000	S	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	1.00	4,471.00	0.00	0.00	1.00	4,471.00	0.00	0.00	1.00	4,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 4		AGUINALDOS DE C.A.S.			**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**1,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
08060001000	S	AGUINALDOS DE C.A.S.	SERVICIO	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0106 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**67,228.29**		**0.00**		**67,228.29**		**0.00**		**67,228.29**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1837 - 1001-5000017-3325404-VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO					**579.45**		**0.00**		**579.45**		**0.00**		**579.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**560.00**		**0.00**		**560.00**		**0.00**		**560.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD / 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD / 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005237	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD / 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD / 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**19.45**		**0.00**		**19.45**		**0.00**		**19.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300024008	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	UNIDAD / 9.723200	2.00	19.45	0.00	0.00	2.00	19.45	0.00	0.00	2.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1838 - 1001-5000017-3325405-VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS					**1,287.00**		**0.00**		**1,287.00**		**0.00**		**1,287.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,287.00**		**0.00**		**1,287.00**		**0.00**		**1,287.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	117.00	1,287.00	0.00	0.00	117.00	1,287.00	0.00	0.00	117.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0107 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**7,144.92**		**0.00**		**6,899.33**		**0.00**		**6,899.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1842 - 1001-5000018-3325508-SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALT					**4,843.44**		**0.00**		**4,600.74**		**0.00**		**4,600.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**685.64**		**0.00**		**487.94**		**0.00**		**487.94**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71500015001	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD / 7.500000	13.00	97.50	0.00	0.00	13.00	97.50	0.00	0.00	13.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD / 0.800000	35.00	28.00	0.00	0.00	35.00	19.82	0.00	0.00	35.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033000	B	ORGANIZADOR MULTIUSOS	UNIDAD / 42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283194	100.00	28.32	0.00	0.00	100.00	28.32	0.00	0.00	100.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	53.99	0.00	0.00	25.00	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	52.81	0.00	0.00	25.00	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 4.000000	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	48.68	0.00	0.00	25.00	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.980000	15.00	29.70	0.00	0.00	15.00	14.70	0.00	0.00	15.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.980000	15.00	29.70	0.00	0.00	15.00	14.70	0.00	0.00	15.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.980000	15.00	29.70	0.00	0.00	15.00	14.70	0.00	0.00	15.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD / 3.669800	16.00	58.72	0.00	0.00	16.00	58.72	0.00	0.00	16.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**22.00**		**0.00**		**22.00**		**0.00**		**22.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0107 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**7,144.92**		**0.00**		**6,899.33**		**0.00**		**6,899.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1842 - 1001-5000018-3325508-SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALT					**4,843.44**		**0.00**		**4,600.74**		**0.00**		**4,600.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,157.80**		**0.00**		**2,157.80**		**0.00**		**2,157.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD / 98.500000	4.00	394.00	0.00	0.00	4.00	394.00	0.00	0.00	4.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD / 350.000000	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 52.800000	1.00	52.80	0.00	0.00	1.00	52.80	0.00	0.00	1.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015002	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 cm X 10 cm	UNIDAD / 68.000000	1.00	68.00	0.00	0.00	1.00	68.00	0.00	0.00	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015006	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 16 cm X 16 cm	UNIDAD / 123.000000	1.00	123.00	0.00	0.00	1.00	123.00	0.00	0.00	1.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015007	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 50 cm X 30 cm	UNIDAD / 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					**630.00**		**0.00**		**630.00**		**0.00**		**630.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006027	B	TRIPTICO INFORMATIVO SOBRE LACTANCIA MATERNA	MILLAR / 210.000000	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**498.00**		**0.00**		**498.00**		**0.00**		**498.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
31750013007	B	TEST DE FAMILIA	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	0.00
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI	UNIDAD / 120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750013027	B	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA EEDP	UNIDAD / 90.000000	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**850.00**		**0.00**		**805.00**		**0.00**		**805.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015021	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 30 cm X 40 cm X 11 HOJAS	UNIDAD / 210.000000	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015022	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD / 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47400006042	B	GUIA PARA EL FACILITADOR DE SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREVENCION DE ALIMENTOS	UNIDAD / 10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					**276.20**		**0.00**		**273.31**		**0.00**		**273.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**81.20**		**0.00**		**78.31**		**0.00**		**78.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060010019	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 14.000000	5.00	70.00	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	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.700000	16.00	11.20	0.00	0.00	16.00	8.31	0.00	0.00	16.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**195.00**		**0.00**		**195.00**		**0.00**		**195.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030006081	B	TRIPTICO EDUCATIVO	MILLAR / 195.000000	1.00	195.00	0.00	0.00	1.00	195.00	0.00	0.00	1.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					**1,959.28**		**0.00**		**1,959.28**		**0.00**		**1,959.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**363.00**		**0.00**		**363.00**		**0.00**		**363.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	33.00	363.00	0.00	0.00	33.00	363.00	0.00	0.00	33.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0107 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**7,144.92**		**0.00**		**6,899.33**		**0.00**		**6,899.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					**1,959.28**		**0.00**		**1,959.28**		**0.00**		**1,959.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**350.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
64610006000	B	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD / 35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**646.28**		**0.00**		**646.28**		**0.00**		**646.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD / 161.570000	4.00	646.28	0.00	0.00	4.00	646.28	0.00	0.00	4.00	646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1845 - 1001-5000018-3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TE					**66.00**		**0.00**		**66.00**		**0.00**		**66.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**66.00**		**0.00**		**66.00**		**0.00**		**66.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0108 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					**3,389.00**		**0.00**		**3,389.00**		**0.00**		**3,389.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					**2,269.00**		**0.00**		**2,269.00**		**0.00**		**2,269.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030015021	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 30 cm X 40 cm X 11 HOJAS	UNIDAD / 210.000000	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015022	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm	UNIDAD / 40.000000	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**519.00**		**0.00**		**519.00**		**0.00**		**519.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	SERVICIO	1.00	519.00	0.00	0.00	1.00	519.00	0.00	0.00	1.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1848 - 1001-5000019-3325514-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE L					**1,120.00**		**0.00**		**1,120.00**		**0.00**		**1,120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,120.00**		**0.00**		**1,120.00**		**0.00**		**1,120.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD / 2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007012	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE	UNIDAD / 20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD / 0.800000	500.00	400.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001018	B	GALLETA SODA X 120 g APROX.	UNIDAD / 1.200000	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	200.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0111 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**9,477.50**		**8,939.70**		**9,352.50**		**8,849.70**		**9,352.50**		**8,849.70**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0041 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO					**537.20**		**0.00**		**502.20**		**0.00**		**502.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**537.20**		**0.00**		**502.20**		**0.00**		**502.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	36.00	270.00	0.00	0.00	36.00	270.00	0.00	0.00	36.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0111 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**9,477.50**		**8,939.70**		**9,352.50**		**8,849.70**		**9,352.50**		**8,849.70**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0041 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO					**537.20**		**0.00**		**502.20**		**0.00**		**502.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**537.20**		**0.00**		**502.20**		**0.00**		**502.20**		**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 18.050000	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					**8,940.30**		**8,939.70**		**8,850.30**		**8,849.70**		**8,850.30**		**8,849.70**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**7,327.50**		**7,327.50**		**7,237.50**		**7,237.50**		**7,237.50**		**7,237.50**		**0.00**		**0.00**
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD 29.000000	3.00	87.00	3.00	87.00	3.00	87.00	3.00	87.00	3.00	87.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004001	B	JUGO DE FRUTAS X 2 L	UNIDAD 7.500000	36.00	270.00	36.00	270.00	36.00	270.00	36.00	270.00	36.00	270.00	36.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD 29.000000	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	6.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD 2.000000	1,080.00	2,160.00	1,080.00	2,160.00	1,080.00	2,160.00	1,080.00	2,160.00	1,080.00	2,160.00	1,080.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD 6.500000	180.00	1,170.00	180.00	1,170.00	180.00	1,080.00	180.00	1,080.00	180.00	1,080.00	180.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006011	B	ATUN EN GRATED EN AGUA Y SAL X 170 g APROX.	UNIDAD 5.300000	180.00	954.00	180.00	954.00	180.00	954.00	180.00	954.00	180.00	954.00	180.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005003	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD 2.150000	750.00	1,612.50	750.00	1,612.50	750.00	1,612.50	750.00	1,612.50	750.00	1,612.50	750.00	1,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09540010001	B	YOGURT X 500 mL	UNIDAD 4.000000	144.00	576.00	144.00	576.00	144.00	576.00	144.00	576.00	144.00	576.00	144.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD 1.500000	216.00	324.00	216.00	324.00	216.00	324.00	216.00	324.00	216.00	324.00	216.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0112 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**26,657.80**		**8,617.20**		**25,025.80**		**8,617.20**		**25,025.80**		**8,617.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - DOCUMENTO DE GESTION					**15,510.00**		**0.00**		**14,760.00**		**0.00**		**14,760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**15,510.00**		**0.00**		**14,760.00**		**0.00**		**14,760.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD 2.000000	630.00	1,260.00	0.00	0.00	630.00	1,260.00	0.00	0.00	630.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD 6.500000	1,500.00	9,750.00	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD 0.500000	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - APOYO EN LA GESTION					**2,530.00**		**0.00**		**1,648.00**		**0.00**		**1,648.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,530.00**		**0.00**		**1,648.00**		**0.00**		**1,648.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD 2.000000	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0112 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					**26,657.80**		**8,617.20**		**25,025.80**		**8,617.20**		**25,025.80**		**8,617.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0084 - APOYO EN LA GESTION					**2,530.00**		**0.00**		**1,648.00**		**0.00**		**1,648.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**2,530.00**		**0.00**		**1,648.00**		**0.00**		**1,648.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09540005003	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD / 2.150000	200.00	430.00	0.00	0.00	200.00	430.00	0.00	0.00	200.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.600000	200.00	720.00	0.00	0.00	200.00	720.00	0.00	0.00	200.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001022	B	GALLETA DE SODA X 30 g APROX.	UNIDAD / 0.490000	2,000.00	980.00	0.00	0.00	200.00	98.00	0.00	0.00	200.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0092 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS					**7,275.00**		**7,275.00**		**7,275.00**		**7,275.00**		**7,275.00**		**7,275.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**7,275.00**		**7,275.00**		**7,275.00**		**7,275.00**		**7,275.00**		**7,275.00**		**0.00**		**0.00**
09110004001	B	JUGO DE FRUTAS X 2 L	UNIDAD / 7.500000	150.00	1,125.00	150.00	1,125.00	150.00	1,125.00	150.00	1,125.00	150.00	1,125.00	150.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 29.000000	186.00	5,394.00	186.00	5,394.00	186.00	5,394.00	186.00	5,394.00	186.00	5,394.00	186.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.500000	1,512.00	756.00	1,512.00	756.00	1,512.00	756.00	1,512.00	756.00	1,512.00	756.00	1,512.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0093 - ACCIONES DE ALTA DIRECCION					**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0113 - APOYO A LA GESTION					**80,181.49**		**15,420.26**		**77,330.24**		**15,420.26**		**77,330.24**		**15,420.26**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES DE AREA DE ADQUISICIONES					**25,019.00**		**480.00**		**25,019.00**		**480.00**		**25,019.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**6,840.00**		**0.00**		**6,840.00**		**0.00**		**6,840.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002001	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD / 1.200000	1,200.00	1,440.00	0.00	0.00	1,200.00	1,440.00	0.00	0.00	1,200.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007012	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE	UNIDAD / 20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	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	500.00	2,650.00	0.00	0.00	500.00	2,650.00	0.00	0.00	500.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD / 1.500000	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					**480.00**		**480.00**		**480.00**		**480.00**		**480.00**		**480.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					**665.00**		**0.00**		**665.00**		**0.00**		**665.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90010001000	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	665.00	0.00	0.00	1.00	665.00	0.00	0.00	1.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**17,034.00**		**0.00**		**17,034.00**		**0.00**		**17,034.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	17,034.00	0.00	0.00	1.00	17,034.00	0.00	0.00	1.00	17,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATA					**19,050.00**		**0.00**		**17,250.00**		**0.00**		**17,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**19,050.00**		**0.00**		**17,250.00**		**0.00**		**17,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 29.000000	300.00	8,700.00	0.00	0.00	300.00	8,700.00	0.00	0.00	300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004001	B	JUGO DE FRUTAS X 2 L	UNIDAD / 7.500000	200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD / 2.000000	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0113 - APOYO A LA GESTION					**80,181.49**		**15,420.26**		**77,330.24**		**15,420.26**		**77,330.24**		**15,420.26**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0016 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATA					**19,050.00**		**0.00**		**17,250.00**		**0.00**		**17,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**19,050.00**		**0.00**		**17,250.00**		**0.00**		**17,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD / 6.500000	500.00	3,250.00	0.00	0.00	500.00	3,250.00	0.00	0.00	500.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD / 3.600000	1,000.00	3,600.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO					**16,051.25**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**16,051.25**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD / 2.000000	210.00	420.00	0.00	0.00	210.00	420.00	0.00	0.00	210.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 2 L	UNIDAD / 3.500000	1,070.00	3,745.00	0.00	0.00	1,070.00	3,745.00	0.00	0.00	1,070.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD / 6.500000	500.00	3,250.00	0.00	0.00	500.00	2,750.00	0.00	0.00	500.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005003	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD / 2.150000	1,575.00	3,386.25	0.00	0.00	1,575.00	2,835.00	0.00	0.00	1,575.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD / 1.500000	2,500.00	3,750.00	0.00	0.00	2,500.00	3,750.00	0.00	0.00	2,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.500000	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - ACCIONES DE INFORMACIÓN DOCUMENTARIA EXPENDIDA DE					**15,361.50**		**10,241.00**		**15,361.50**		**10,241.00**		**15,361.50**		**10,241.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**15,361.50**		**10,241.00**		**15,361.50**		**10,241.00**		**15,361.50**		**10,241.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD / 2.000000	252.00	504.00	168.00	336.00	252.00	504.00	168.00	336.00	252.00	504.00	168.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 2 L	UNIDAD / 3.500000	1,284.00	4,494.00	856.00	2,996.00	1,284.00	4,494.00	856.00	2,996.00	1,284.00	4,494.00	856.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005003	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD / 2.150000	1,890.00	4,063.50	1,260.00	2,709.00	1,890.00	4,063.50	1,260.00	2,709.00	1,890.00	4,063.50	1,260.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD / 1.500000	3,000.00	4,500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD / 0.500000	3,600.00	1,800.00	2,400.00	1,200.00	3,600.00	1,800.00	2,400.00	1,200.00	3,600.00	1,800.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL HIS, SIEN,SES,HVITAI					**4,699.74**		**4,699.26**		**4,699.74**		**4,699.26**		**4,699.74**		**4,699.26**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**4,699.74**		**4,699.26**		**4,699.74**		**4,699.26**		**4,699.74**		**4,699.26**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	4,299.78	1.00	4,299.22	1.00	4,299.78	1.00	4,299.22	1.00	4,299.78	1.00	4,299.22	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003003	S	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB	SERVICIO	1.00	399.96	1.00	400.04	1.00	399.96	1.00	400.04	1.00	399.96	1.00	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0115 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0081 - ACCIONES DE REMUNERACIONES					**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**1,342.80**		**1,342.20**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	1.00	1,342.80	1.00	1,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**100,609.10**		**3,196.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0039 - ATENCIÓN DE CONSULTAS NUTRICIONALES					**26,391.00**		**0.00**		**26,415.00**		**0.00**		**26,415.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**26,391.00**		**0.00**		**26,415.00**		**0.00**		**26,415.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060002012	B	FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 250 g	UNIDAD / 1.900000	200.00	380.00	0.00	0.00	200.00	380.00	0.00	0.00	200.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS						**100,609.10**		**3,196.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0039 - ATENCIÓN DE CONSULTAS NUTRICIONALES						**26,391.00**		**0.00**		**26,415.00**		**0.00**		**26,415.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**26,391.00**		**0.00**		**26,415.00**		**0.00**		**26,415.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09060003011	B	MAIZ MOTE PELADO	KLG	8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003012	B	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KLG	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003017	B	MAIZ BLANCO	KLG	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003019	B	MAIZ CABANITA	KLG	6.200000	30.00	186.00	0.00	0.00	30.00	186.00	0.00	0.00	30.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060007004	B	CHOCOLATE EN PASTA X 300 g	UNIDAD	16.000000	24.00	384.00	0.00	0.00	24.00	384.00	0.00	0.00	24.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001001	B	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	KLG	15.000000	90.00	1,350.00	0.00	0.00	90.00	1,350.00	0.00	0.00	90.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001003	B	PIERNA DE POLLO CON ENCUENTRO	KLG	12.000000	420.00	5,040.00	0.00	0.00	420.00	5,040.00	0.00	0.00	420.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001006	B	POLLO ENTERO	KLG	12.000000	480.00	5,760.00	0.00	0.00	480.00	5,760.00	0.00	0.00	480.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140001008	B	CARNE DE GALLINA SIN MENUDENCIA	KLG	14.000000	120.00	1,680.00	0.00	0.00	120.00	1,680.00	0.00	0.00	120.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005001	B	PESCADO JUREL (AL PESO)	KLG	11.000000	70.00	770.00	0.00	0.00	70.00	770.00	0.00	0.00	70.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140005013	B	PESCADO TRUCHA EVISCERADA	KLG	15.000000	70.00	1,050.00	0.00	0.00	70.00	1,050.00	0.00	0.00	70.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140008000	B	CARNE DE CORDERO	KLG	18.000000	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140010000	B	CARNE DE ALPACA	KLG	13.000000	240.00	3,120.00	0.00	0.00	240.00	3,120.00	0.00	0.00	240.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD	1.500000	144.00	216.00	0.00	0.00	144.00	216.00	0.00	0.00	144.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09330002003	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	8.500000	210.00	1,785.00	0.00	0.00	210.00	1,785.00	0.00	0.00	210.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	PAPAYA CATEGORÍA I	KLG	5.000000	118.00	590.00	0.00	0.00	118.00	590.00	0.00	0.00	118.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540009001	B	QUESO FRESCO DE VACA	KLG	16.000000	90.00	1,440.00	0.00	0.00	90.00	1,440.00	0.00	0.00	90.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0072 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA						**74,218.10**		**3,196.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**64,222.10**		**3,196.40**		**68,665.20**		**8,510.40**		**68,665.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
09060001000	B	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L	UNIDAD	38.000000	6.00	228.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	10.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001005	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	16.000000	180.00	2,880.00	0.00	0.00	186.00	3,348.00	0.00	0.00	186.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060001009	B	ACEITE DE AJONJOLI X 500 mL	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002000	B	FIDEO TALLARIN DELGADO X 1 kg	UNIDAD	7.500000	75.00	562.50	0.00	0.00	84.00	630.00	0.00	0.00	84.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002001	B	FIDEO CANUTO X 10 kg	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	7.00	490.00	0.00	0.00	7.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003037	B	CEBADA TOSTADA.	KLG	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	5.000000	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140003004	B	CARNE DE RES CORTE UNICO	KLG	15.500000	360.00	5,580.00	180.00	2,790.00	540.00	8,370.00	520.00	8,060.00	540.00	8,370.00	520.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	6.500000	168.00	1,092.00	0.00	0.00	170.00	1,020.00	0.00	0.00	170.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001001	B	CANELA ENTERA	KLG	80.000000	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	CLAVO DE OLOR	KLG	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001002	B	COMINO ENTERO	KLG	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001007	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**100,609.10**		**3,196.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0072 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**74,218.10**		**3,196.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**64,222.10**		**3,196.40**		**68,665.20**		**8,510.40**		**68,665.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
09220001019	B	AJONJOLI	KLG / 12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001028	B	SAL DE MESA X 1 kg	UNIDAD / 1.500000	144.00	216.00	0.00	0.00	144.00	216.00	0.00	0.00	144.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001032	B	PIMIENTA ENTERA EN GRANO LLANA	KLG / 60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001035	B	OREGANO FRESCO (POR ATADO)	UNIDAD / 2.500000	4.00	10.00	6.00	15.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001037	B	PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 125 g	UNIDAD / 10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220001042	B	CURCUMA	KLG / 8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09220008000	B	VINAGRE BLANCO X 500 mL	UNIDAD / 4.700000	24.00	112.80	0.00	0.00	36.00	169.20	0.00	0.00	36.00	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09310008001	B	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD / 14.000000	18.00	252.00	0.00	0.00	20.00	210.00	0.00	0.00	20.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003000	B	ALMENDRA	KLG / 45.000000	12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	12.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003001	B	PIÑA (AL PESO)	KLG / 5.000000	118.00	590.00	0.00	0.00	118.00	590.00	0.00	0.00	118.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MANZANA CHILENA (AL PESO)	KLG / 8.000000	192.00	1,536.00	0.00	0.00	192.00	1,536.00	0.00	0.00	192.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MARACUYA (AL PESO)	KLG / 5.000000	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	11.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003002	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG / 6.000000	11.00	66.00	0.00	0.00	11.00	66.00	0.00	0.00	11.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003005	B	PERA DE AGUA (AL PESO)	KLG / 10.000000	192.00	1,920.00	0.00	0.00	192.00	1,920.00	0.00	0.00	192.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003015	B	MANZANA PERO (AL PESO)	KLG / 5.000000	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003021	B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG / 6.000000	192.00	1,152.00	0.00	0.00	192.00	1,152.00	0.00	0.00	192.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003022	B	UVA ROSADA (AL PESO)	KLG / 7.000000	192.00	1,344.00	0.00	0.00	192.00	1,344.00	0.00	0.00	192.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	DURAZNO CATEGORÍA I	KLG / 8.000000	96.00	768.00	0.00	0.00	96.00	768.00	0.00	0.00	96.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003041	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 6.000000	192.00	1,152.00	0.00	0.00	192.00	1,152.00	0.00	0.00	192.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003042	B	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 4.000000	192.00	768.00	0.00	0.00	192.00	768.00	0.00	0.00	192.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	PALTA FUERTE CATEGORÍA I	KLG / 15.000000	144.00	2,160.00	0.00	0.00	144.00	2,160.00	0.00	0.00	144.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003043	B	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	KLG / 6.000000	35.00	210.00	0.00	0.00	35.00	210.00	0.00	0.00	35.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410003045	B	PLÁTANO DE SEDA ÓRGANICO	UNIDAD / 0.700000	960.00	672.00	0.00	0.00	960.00	672.00	0.00	0.00	960.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004000	B	CASTAÑA	KLG / 50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004001	B	PASA	KLG / 16.000000	8.00	128.00	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	0.00
09410004002	B	HIGO SECO	KLG / 19.000000	15.00	285.00	0.00	0.00	16.00	304.00	0.00	0.00	16.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004003	B	MANI ENTERO TOSTADO	KLG / 16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004005	B	NUEZ PELADA	KLG / 70.000000	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004005	B	GUINDON SIN PEPA	KLG / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410004006	B	PECANA PELADA	KLG / 85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09410005000	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG / 12.000000	38.00	456.00	0.00	0.00	38.00	456.00	0.00	0.00	38.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005004	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD / 4.000000	840.00	3,360.00	0.00	0.00	840.00	3,360.00	0.00	0.00	840.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**100,609.10**		**3,196.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0072 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**74,218.10**		**3,196.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**64,222.10**		**3,196.40**		**68,665.20**		**8,510.40**		**68,665.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
09680002004	B	PAN INDIVIDUAL	UNIDAD / 0.330000	21,900.00	7,227.00	0.00	0.00	21,900.00	7,227.00	0.00	0.00	21,900.00	7,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750001001	B	MIEL DE ABEJA CON MACA X 475 mL	UNIDAD / 25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750002000	B	CHANCACA X 500 g	UNIDAD / 5.500000	36.00	198.00	0.00	0.00	38.00	209.00	0.00	0.00	38.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09750002002	B	ALGARROBINA X 600 mL APROX.	UNIDAD / 8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790007002	B	MAZAMORRA INSTANTÁNEA X 150 g APROX.	UNIDAD / 3.400000	81.00	275.40	0.00	0.00	81.00	275.40	0.00	0.00	81.00	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790008001	B	GELATINA X 180 g	UNIDAD / 3.600000	60.00	216.00	0.00	0.00	65.00	234.00	0.00	0.00	65.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012003	B	SILLAO X 500 mL	UNIDAD / 4.700000	24.00	112.80	0.00	0.00	28.00	131.60	0.00	0.00	28.00	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012004	B	SALSA DE TOMATE X 500 g	UNIDAD / 11.000000	24.00	264.00	0.00	0.00	28.00	308.00	0.00	0.00	28.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09790012008	B	SALSA DE OSTION X 500 mL	UNIDAD / 23.500000	12.00	282.00	0.00	0.00	12.00	282.00	0.00	0.00	12.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001000	B	ALBAHACA (AL PESO)	KLG / 7.000000	11.00	77.00	0.00	0.00	11.00	77.00	0.00	0.00	11.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001000	B	APIO	UNIDAD / 2.000000	336.00	672.00	0.00	0.00	336.00	672.00	0.00	0.00	336.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001001	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG / 6.000000	72.00	432.00	0.00	0.00	72.00	432.00	0.00	0.00	72.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	PORO	UNIDAD / 1.000000	336.00	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	TOMATE (AL PESO)	KLG / 2.900000	336.00	974.40	0.00	0.00	336.00	974.40	0.00	0.00	336.00	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001002	B	CALABAZA (AL PESO)	KLG / 3.000000	166.00	498.00	0.00	0.00	168.00	504.00	0.00	0.00	168.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001003	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG / 5.000000	35.00	175.00	0.00	0.00	35.00	175.00	0.00	0.00	35.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001005	B	BERENJENA (AL PESO)	KLG / 8.000000	52.00	416.00	0.00	0.00	52.00	416.00	0.00	0.00	52.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	CAIGUA (AL PESO)	KLG / 5.000000	78.00	390.00	0.00	0.00	78.00	390.00	0.00	0.00	78.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001006	B	COLIFLOR (AL PESO)	KLG / 4.000000	44.00	176.00	0.00	0.00	44.00	176.00	0.00	0.00	44.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001008	B	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	KLG / 6.000000	35.00	210.00	0.00	0.00	35.00	210.00	0.00	0.00	35.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	LECHUGA ESCAROLA	UNIDAD / 2.500000	44.00	110.00	0.00	0.00	44.00	110.00	0.00	0.00	44.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001010	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD / 2.500000	18.00	45.00	26.00	65.00	27.00	94.50	26.00	91.00	27.00	94.50	26.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001013	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG / 2.000000	384.00	768.00	0.00	0.00	384.00	768.00	0.00	0.00	384.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001019	B	ROCOTO AL PESO	KLG / 8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022	B	AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KLG / 30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001022	B	PEPINILLO (AL PESO)	KLG / 3.000000	72.00	216.00	0.00	0.00	72.00	216.00	0.00	0.00	72.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001024	B	AIRAMPO	KLG / 120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001025	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG / 7.000000	22.00	154.00	0.00	0.00	27.00	189.00	0.00	0.00	27.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	KLG / 10.000000	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	48.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	KLG / 2.500000	52.00	130.00	0.00	0.00	52.00	130.00	0.00	0.00	52.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001032	B	VAINITA CALIDAD PRIMERA	KLG / 5.000000	166.00	830.00	0.00	0.00	166.00	830.00	0.00	0.00	166.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001033	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG / 4.000000	384.00	1,536.00	0.00	0.00	384.00	1,536.00	0.00	0.00	384.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960001036	B	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	KLG / 6.000000	166.00	996.00	0.00	0.00	166.00	996.00	0.00	0.00	166.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**100,609.10**		**3,196.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0072 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**74,218.10**		**3,196.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**64,222.10**		**3,196.40**		**68,665.20**		**8,510.40**		**68,665.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
09960002000	B	CAMOTE AMARILLO	KLG / 2.500000	120.00	300.00	0.00	0.00	120.00	300.00	0.00	0.00	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002000	B	OLLUCO	KLG / 6.000000	88.00	528.00	0.00	0.00	88.00	528.00	0.00	0.00	88.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002001	B	BETERRAGA (AL PESO)	KLG / 2.500000	37.00	92.50	0.00	0.00	37.00	92.50	0.00	0.00	37.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	NABO (AL PESO)	KLG / 3.600000	24.00	86.40	0.00	0.00	24.00	86.40	0.00	0.00	24.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002003	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG / 3.200000	672.00	2,150.40	0.00	0.00	672.00	2,150.40	0.00	0.00	672.00	2,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002004	B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG / 11.000000	8.00	88.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	8.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002004	B	RABANITO (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002005	B	CHUÑO BLANCO ENTERO	KLG / 16.000000	36.00	576.00	0.00	0.00	38.00	684.00	0.00	0.00	38.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002008	B	PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA	KLG / 2.500000	1,680.00	4,200.00	0.00	0.00	1,680.00	4,200.00	0.00	0.00	1,680.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA	KLG / 4.000000	260.00	1,040.00	0.00	0.00	260.00	1,040.00	0.00	0.00	260.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960002009	B	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KLG / 3.000000	98.00	294.00	0.00	0.00	98.00	294.00	0.00	0.00	98.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007000	B	HABA FRESCA	KLG / 5.000000	288.00	1,440.00	0.00	0.00	288.00	1,440.00	0.00	0.00	288.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007001	B	ARVEJA VERDE SECA ENTERA	KLG / 8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00	18.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007013	B	FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG / 10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	16.00	160.00	0.00	0.00	16.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG / 10.500000	15.00	157.50	0.00	0.00	20.00	210.00	0.00	0.00	20.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007014	B	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR	KLG / 7.000000	36.00	252.00	0.00	0.00	38.00	266.00	0.00	0.00	38.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960007015	B	PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG / 9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	14.00	126.00	0.00	0.00	14.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000	B	MUÑA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008000	B	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	28.00	84.00	40.00	120.00	42.00	126.00	40.00	120.00	42.00	126.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	8.00	24.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	8.00	24.00	12.00	36.00	13.00	39.00	13.00	39.00	13.00	39.00	13.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	MENTA (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008001	B	PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002	B	ANIS ENTERO (AL PESO)	KLG / 35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002	B	CEDRON (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	6.00	18.00	7.00	21.00	7.00	21.00	7.00	21.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008002	B	HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	6.00	18.00	7.00	21.00	7.00	21.00	7.00	21.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008003	B	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008004	B	ROMERO (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	28.80	0.00	0.00	12.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960008008	B	COLA DE CABALLO (POR ATADO)	UNIDAD / 3.000000	4.00	12.00	6.00	18.00	7.00	21.00	7.00	21.00	7.00	21.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 8.800000	3.00	26.40	3.00	26.40	5.00	44.00	3.00	26.40	5.00	44.00	3.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002	B	TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD / 8.000000	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**100,609.10**		**3,196.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**105,076.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0072 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**74,218.10**		**3,196.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**78,661.20**		**8,510.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 2 GASES					**9,996.00**		**0.00**		**9,996.00**		**0.00**		**9,996.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17420003001	B	GAS PROPANO X 45 kg	UNIDAD / 238.000000	42.00	9,996.00	0.00	0.00	42.00	9,996.00	0.00	0.00	42.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0117 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**23,533.81**		**0.00**		**23,770.47**		**0.00**		**23,770.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0075 - ACCIONES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN - TOMA DE RAYOS X					**5,991.99**		**0.00**		**5,991.99**		**0.00**		**5,991.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**5,991.99**		**0.00**		**5,991.99**		**0.00**		**5,991.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49370008025	B	PORTADOSIMETRO PARA CONTROL DE RAYOS X	UNIDAD / 380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002034	B	JUEGO DE LETRAS DE PLOMO DE A-Z TAMAÑO 6 mm	UNIDAD / 310.000000	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002050	B	JUEGO DE NUMEROS DE PLOMOS DEL 0-9 TAMAÑO 5 mm	UNIDAD / 310.000000	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033000	B	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 in X 30 in X 100	UNIDAD / 252.000000	3.00	756.00	0.00	0.00	3.00	756.00	0.00	0.00	3.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033000	B	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 14 in X 17 in X 100	UNIDAD / 460.000000	2.00	920.00	0.00	0.00	2.00	920.00	0.00	0.00	2.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033001	B	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 11 in X 14 in X 100	UNIDAD / 329.000000	3.00	987.00	0.00	0.00	3.00	987.00	0.00	0.00	3.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033002	B	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 14 in X 14 in X 100	UNIDAD / 465.000000	2.00	930.00	0.00	0.00	2.00	930.00	0.00	0.00	2.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200033003	B	PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 8 in X 10 in X 100	UNIDAD / 168.980000	2.00	337.96	0.00	0.00	2.00	337.96	0.00	0.00	2.00	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200034000	B	ACIDO FIJADOR AUTOMATICO X 10 gal	UNIDAD / 153.675000	3.00	461.03	0.00	0.00	3.00	461.03	0.00	0.00	3.00	461.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200034000	B	ACIDO REVELADOR AUTOMATICO X 20 L	UNIDAD / 300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0077 - EXAMENES DE LABORATORIO					**17,541.82**		**0.00**		**17,778.48**		**0.00**		**17,778.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**1,988.00**		**0.00**		**1,988.00**		**0.00**		**1,988.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960012196	B	CHAQUETA Y PANTALON DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA COLOR AZUL TALLA M	UNIDAD / 100.000000	14.00	1,400.00	0.00	0.00	14.00	1,400.00	0.00	0.00	14.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013012	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR BLANCO	UNIDAD / 42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013012	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCO	UNIDAD / 42.000000	9.00	378.00	0.00	0.00	9.00	378.00	0.00	0.00	9.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,940.00**		**0.00**		**3,940.00**		**0.00**		**3,940.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510003086	B	LIBRO DE REGISTRO DIARIO DE PACIENTES DE LABORATORIO X 200 HOJAS	UNIDAD / 65.000000	8.00	520.00	0.00	0.00	8.00	520.00	0.00	0.00	8.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005203	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA X 200 FOLIOS	UNIDAD / 65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005203	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN DE BIOQUIMICA X 200 FOLIOS	UNIDAD / 60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005203	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA X 200 FOLIOS	UNIDAD / 65.000000	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005263	B	FORMATO RESULTADO DE LABORATORIO HEMATOLOGIA	MILLAR / 30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0117 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**23,533.81**		**0.00**		**23,770.47**		**0.00**		**23,770.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0077 - EXAMENES DE LABORATORIO					**17,541.82**		**0.00**		**17,778.48**		**0.00**		**17,778.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,940.00**		**0.00**		**3,940.00**		**0.00**		**3,940.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510005385	B	LIBRO DE REGISTRO DE EXAMEN VARIOS X 200 HOJAS	UNIDAD / 60.000000	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	6.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005427	B	FORMATO RESULTADO DE EXAMEN COPROPARASITOLOGICO	CIENTO / 3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510005427	B	FORMATO RESULTADO MICROBIOLOGÍA REACCIÓN INFLAMATORIA EN HECES	CIENTO / 2.800000	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014017	B	LIBRO DE REGISTRO DE MUESTRAS DE LABORATORIO X 100 HOJAS	UNIDAD / 70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10,653.82**		**0.00**		**10,793.82**		**0.00**		**10,793.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540010052	B	LAMPARA HALOGENA 20 W 12 V PARA MICROSCOPIO	UNIDAD / 80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002242	B	SOLUCION TURK X 500 mL	UNIDAD / 12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004002	B	SET COLORANTE GRAM DE 1 L (4 FRASCOS)	UNIDAD / 155.000000	3.00	465.00	0.00	0.00	3.00	465.00	0.00	0.00	3.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004003	B	COLORANTE WRIGHT X 1 L	UNIDAD / 70.000000	6.00	420.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100004013	B	LUGOL X 1 L	UNIDAD / 47.000000	2.00	94.00	0.00	0.00	2.00	94.00	0.00	0.00	2.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002002	B	COLESTEROL HDL X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 86.000000	8.00	688.00	0.00	0.00	8.00	688.00	0.00	0.00	8.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002003	B	COLESTEROL LDL X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 60.000000	8.00	480.00	0.00	0.00	8.00	480.00	0.00	0.00	8.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002010	B	ALBUMINA AUTOMATIZADA	DET / 0.155260	300.00	46.58	0.00	0.00	300.00	46.58	0.00	0.00	300.00	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002011	B	BILIRRUBINA TOTAL AUTOMATIZADO	DET / 0.126460	1,000.00	126.46	0.00	0.00	1,000.00	126.46	0.00	0.00	1,000.00	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002012	B	BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA	DET / 0.592850	1,000.00	592.85	0.00	0.00	1,000.00	592.85	0.00	0.00	1,000.00	592.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002013	B	CREATININA CINETICA AUTOMATIZADA	DET / 0.085012	4,000.00	340.05	0.00	0.00	4,000.00	340.05	0.00	0.00	4,000.00	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002016	B	LIPASA CINETICA AUTOMATIZADA	UNIDAD / 4.630000	200.00	926.00	0.00	0.00	200.00	926.00	0.00	0.00	200.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002017	B	PROTEINAS TOTALES Y ALBUMINA X 140 DETERMINACIONES	UNIDAD / 110.000000	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	3.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002018	B	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO	DET / 0.789990	290.00	229.10	0.00	0.00	290.00	229.10	0.00	0.00	290.00	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002043	B	PROTEINA EN ORINA Y LCR X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 195.000000	2.00	390.00	0.00	0.00	2.00	390.00	0.00	0.00	2.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002050	B	UREA CINETICA AUTOMATIZADA	UNIDAD / 0.360000	620.00	223.20	0.00	0.00	620.00	223.20	0.00	0.00	620.00	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002051	B	ACIDO URICO AUTOMATIZADA	UNIDAD / 0.965800	300.00	289.74	0.00	0.00	300.00	289.74	0.00	0.00	300.00	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002051	B	CALCIO AUTOMATIZADO	UNIDAD / 0.126000	500.00	63.00	0.00	0.00	500.00	63.00	0.00	0.00	500.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002051	B	DESHIDROGENASA LACTICA AUTOMATIZADA	UNIDAD / 0.299821	2,000.00	599.64	0.00	0.00	2,000.00	599.64	0.00	0.00	2,000.00	599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002051	B	FOSFATASA ALCALINA AUTOMATIZADA	UNIDAD / 1.100000	500.00	550.00	0.00	0.00	500.00	550.00	0.00	0.00	500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002051	B	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA AUTOMATIZADA	UNIDAD / 0.450000	300.00	135.00	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	0.00
35110002052	B	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) AUTOMATIZADA	UNIDAD / 0.370000	980.00	362.60	0.00	0.00	980.00	362.60	0.00	0.00	980.00	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0117 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**23,533.81**		**0.00**		**23,770.47**		**0.00**		**23,770.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0077 - EXAMENES DE LABORATORIO					**17,541.82**		**0.00**		**17,778.48**		**0.00**		**17,778.48**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10,653.82**		**0.00**		**10,793.82**		**0.00**		**10,793.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35110002061 B		PROTEINA EN ORINA	DET / 1.317000	100.00	131.70	0.00	0.00	100.00	131.70	0.00	0.00	100.00	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35370003001 B		HIDROXIDO DE POTASIO 10% X 1 L	UNIDAD / 30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570032006 B		HISOPO CON MANGO DE MADERA 15 cm X 100 UNIDADES	UNIDAD / 18.000000	15.00	270.00	0.00	0.00	15.00	270.00	0.00	0.00	15.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570065001 B		TUBO DE LATEX PARA LIGADURAS Y EXTENSION 1/4 in X 3/32 in X 15 m	UNIDAD / 26.000000	10.00	260.00	0.00	0.00	10.00	260.00	0.00	0.00	10.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078001 B		AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 in	UNIDAD / 0.280000	80.00	22.40	0.00	0.00	80.00	22.40	0.00	0.00	80.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018000 B		LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 mm X 22 mm X 100	UNIDAD / 4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200018013 B		LAMINA PORTA OBJETO BISELADA 25 mm X 75 mm X 50	UNIDAD / 4.500000	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200028131 B		LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 cm APROX. CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y LIBERACION	UNIDAD / 2.720000	50.00	136.00	0.00	0.00	50.00	136.00	0.00	0.00	50.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035010 B		TIPS BLANCO 1 uL - 20 uL X 1000	UNIDAD / 12.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035029 B		PUNTERA (TIPS) AMARILLA PARA PIPETA AUTOMATICA 5 uL - 200 uL X 1000	UNIDAD / 12.000000	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035055 B		PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 100 µL - 1000 µL COLOR AZUL X 500	UNIDAD / 15.000000	48.00	720.00	0.00	0.00	48.00	720.00	0.00	0.00	48.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**960.00**		**0.00**		**1,056.66**		**0.00**		**1,056.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001539 B		FORMATO RESULTADO DE BIOQUIMICA	MILLAR / 25.000000	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001539 B		FORMATO RESULTADO DE INMUNOLOGIA	MILLAR / 21.667000	10.00	216.67	0.00	0.00	10.00	216.67	0.00	0.00	10.00	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001539 B		FORMATO RESULTADO DE UROANALISIS	MILLAR / 24.166000	8.00	193.33	0.00	0.00	12.00	289.99	0.00	0.00	12.00	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001729 B		FORMATO DE ORDENES DE EXAMEN	MILLAR / 25.000000	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0119 - ACCION Y CONTROL					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0080 - CONTROL DE LA GESTION Y MANEJO EN RESIDUOS SOLIDOS					**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**0.00**		**36,000.00**		**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**
90150007004 S		SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 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	0.00
Meta: 0120 - ACCION Y CONTROL					**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0017 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES					**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001002 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD / 3.500000	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	14.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD / 4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0120 - ACCION Y CONTROL					**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0017 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES					**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**828.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD 0.700000	32.00	22.40	0.00	0.00	32.00	22.40	0.00	0.00	32.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD 60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	UNIDAD 75.000000	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD 0.650000	40.00	26.00	0.00	0.00	40.00	26.00	0.00	0.00	40.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 0.650000	40.00	26.00	0.00	0.00	40.00	26.00	0.00	0.00	40.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 0.650000	40.00	26.00	0.00	0.00	40.00	26.00	0.00	0.00	40.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD 0.283194	24.00	6.80	0.00	0.00	24.00	6.80	0.00	0.00	24.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.980000	4.00	7.92	0.00	0.00	4.00	7.92	0.00	0.00	4.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 1.980000	4.00	7.92	0.00	0.00	4.00	7.92	0.00	0.00	4.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 1.980000	4.00	7.92	0.00	0.00	4.00	7.92	0.00	0.00	4.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 18.050000	12.00	216.60	0.00	0.00	12.00	216.60	0.00	0.00	12.00	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008001	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD 3.669800	10.00	36.70	0.00	0.00	10.00	36.70	0.00	0.00	10.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0121 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					**4,305.00**		**270.00**		**4,305.00**		**270.00**		**4,305.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0007 - ATENCION DE PACIENTES POR EMERGENCIA					**4,035.00**		**0.00**		**4,035.00**		**0.00**		**4,035.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**4,035.00**		**0.00**		**4,035.00**		**0.00**		**4,035.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD 64.000000	10.00	640.00	0.00	0.00	10.00	640.00	0.00	0.00	10.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006021	B	SABANA DE DRIL	UNIDAD 61.500000	10.00	615.00	0.00	0.00	10.00	615.00	0.00	0.00	10.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006022	B	SABANA DE BRAMANTE	UNIDAD 50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD 45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006025	B	SABANA SUPERIOR DE BRAMANTE DE 2.50 m X 1.50 m COLOR BLANCO	UNIDAD 33.000000	10.00	330.00	0.00	0.00	10.00	330.00	0.00	0.00	10.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810007011	B	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANAS, SOLERA DOBLE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD 300.000000	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0121 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					**4,305.00**		**270.00**		**4,305.00**		**270.00**		**4,305.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0043 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**270.00**		**0.00**		**0.00**
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0122 - ATENCION BASICA					**23,231.01**		**0.00**		**23,231.01**		**0.00**		**23,231.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA					**1,024.40**		**0.00**		**1,024.40**		**0.00**		**1,024.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**443.60**		**0.00**		**443.60**		**0.00**		**443.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030001005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD / 2.242000	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	0.00	0.00	50.00	112.10	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 / 4.500000	32.00	144.00	0.00	0.00	32.00	144.00	0.00	0.00	32.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	25.00	187.50	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	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**580.80**		**0.00**		**580.80**		**0.00**		**580.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510013011	B	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 52.800000	11.00	580.80	0.00	0.00	11.00	580.80	0.00	0.00	11.00	580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0038 - ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA					**697.50**		**0.00**		**697.50**		**0.00**		**697.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**395.00**		**0.00**		**395.00**		**0.00**		**395.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960012187	B	JUEGO DE CHAQUETA MANGA CORTA Y PANTALON EN DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD / 79.000000	5.00	395.00	0.00	0.00	5.00	395.00	0.00	0.00	5.00	395.00	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			**302.50**		**0.00**		**302.50**		**0.00**		**302.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001869	B	FORMATO INFORME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL	MILLAR / 40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD / 2.500000	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	25.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0050 - ACCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE CALIDAD					**20,860.54**		**0.00**		**20,860.54**		**0.00**		**20,860.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**18,948.00**		**0.00**		**18,948.00**		**0.00**		**18,948.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110004001	B	JUGO DE FRUTAS X 300 mL	UNIDAD / 1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD / 29.000000	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140008000	B	CARNE DE CORDERO	KLG / 18.000000	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD / 1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	300.00	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			**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510004042	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD / 1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**1,040.00**		**0.00**		**1,040.00**		**0.00**		**1,040.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030009014	B	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD / 4.000000	260.00	1,040.00	0.00	0.00	260.00	1,040.00	0.00	0.00	260.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0122 - ATENCION BASICA						**23,231.01**		**0.00**		**23,231.01**		**0.00**		**23,231.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0050 - ACCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE CALIDAD						**20,860.54**		**0.00**		**20,860.54**		**0.00**		**20,860.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						**323.14**		**0.00**		**323.14**		**0.00**		**323.14**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001486	B	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	161.570000	2.00	323.14	0.00	0.00	2.00	323.14	0.00	0.00	2.00	323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A						**49.40**		**0.00**		**49.40**		**0.00**		**49.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47030005011	B	DIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	0.380000	130.00	49.40	0.00	0.00	130.00	49.40	0.00	0.00	130.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0056 - ATENCIÓN DEL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE PEDIATR						**648.57**		**0.00**		**648.57**		**0.00**		**648.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**648.57**		**0.00**		**648.57**		**0.00**		**648.57**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510004042	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	1.000000	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.980000	20.00	39.60	0.00	0.00	20.00	39.60	0.00	0.00	20.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.980000	34.00	67.32	0.00	0.00	34.00	67.32	0.00	0.00	34.00	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758200	18.00	31.65	0.00	0.00	18.00	31.65	0.00	0.00	18.00	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0123 - ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS						**209,945.00**		**0.00**		**209,945.00**		**0.00**		**209,945.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0012 - ATENCION EN HOSPITALIZACION DE CIRUGIA						**7,111.60**		**0.00**		**7,111.60**		**0.00**		**7,111.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**2,381.60**		**0.00**		**2,381.60**		**0.00**		**2,381.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960012187	B	JUEGO DE CHAQUETA MANGA CORTA Y PANTALON EN DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD	79.000000	10.00	790.00	0.00	0.00	10.00	790.00	0.00	0.00	10.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012187	B	JUEGO DE CHAQUETA MANGA CORTA Y PANTALON EN DRIL PARA DAMA	UNIDAD	84.960000	10.00	849.60	0.00	0.00	10.00	849.60	0.00	0.00	10.00	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013024	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD	53.000000	14.00	742.00	0.00	0.00	14.00	742.00	0.00	0.00	14.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**4,730.00**		**0.00**		**4,730.00**		**0.00**		**4,730.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	64.000000	20.00	1,280.00	0.00	0.00	20.00	1,280.00	0.00	0.00	20.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810007011	B	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANAS, SOLERA DOBLE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD	300.000000	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0051 - ACCIONES DE LA JEFATURA DE ENFERMERÍA						**196,897.40**		**0.00**		**196,897.40**		**0.00**		**196,897.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**5,800.00**		**0.00**		**5,800.00**		**0.00**		**5,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.000000	200.00	5,800.00	0.00	0.00	200.00	5,800.00	0.00	0.00	200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0123 - ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS					**209,945.00**		**0.00**		**209,945.00**		**0.00**		**209,945.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0051 - ACCIONES DE LA JEFATURA DE ENFERMERÍA					**196,897.40**		**0.00**		**196,897.40**		**0.00**		**196,897.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**1,008.00**		**0.00**		**1,008.00**		**0.00**		**1,008.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960013012	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR BLANCO	UNIDAD 42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013012	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCO	UNIDAD 42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**37,980.00**		**0.00**		**37,980.00**		**0.00**		**37,980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550002015	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.50 m	UNIDAD 24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550002015	B	SOLERA DE HULE 1.50 m X 2.00 m	UNIDAD 42.000000	100.00	4,200.00	0.00	0.00	100.00	4,200.00	0.00	0.00	100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79140004033	B	FUNDA DE DRIL PARA MESA DE MAYO DE 70 cm X 70 cm	UNIDAD 50.000000	40.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	40.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810002001	B	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD 40.000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810002010	B	COLCHA DE HILO DE ALGODON DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD 40.000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD 64.000000	20.00	1,280.00	0.00	0.00	20.00	1,280.00	0.00	0.00	20.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	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	0.00
79810007011	B	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANAS, SOLERA DOBLE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD 300.000000	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	10.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO 130.000000	145.00	18,850.00	0.00	0.00	145.00	18,850.00	0.00	0.00	145.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**7,628.00**		**0.00**		**7,628.00**		**0.00**		**7,628.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
07110040005	S	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	SERVICIO	1.00	7,628.00	0.00	0.00	1.00	7,628.00	0.00	0.00	1.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO					**144,481.40**		**0.00**		**144,481.40**		**0.00**		**144,481.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53642525003	B	CAMILLA DE METAL RODANTE CON BARANDAS	UNIDAD 2,200.000000	20.00	44,000.00	0.00	0.00	20.00	44,000.00	0.00	0.00	20.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53643071000	B	COCHE DE PARO	UNIDAD 500.000000	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53643083000	B	COCHE DE POLIURETANO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	UNIDAD 4,000.000000	6.00	24,000.00	0.00	0.00	6.00	24,000.00	0.00	0.00	6.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53644665000	B	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	UNIDAD 265.000000	20.00	5,300.00	0.00	0.00	20.00	5,300.00	0.00	0.00	20.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53645381000	B	MESA DE MAYO RODABLE	UNIDAD 540.000000	20.00	10,800.00	0.00	0.00	20.00	10,800.00	0.00	0.00	20.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53645952000	B	MESA ELECTROHIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA	UNIDAD 9,263.000000	1.00	19,263.00	0.00	0.00	1.00	19,263.00	0.00	0.00	1.00	19,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53647475000	B	MESA METALICA RODABLE MEDIA LUNA	UNIDAD 2,000.000000	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53648998000	B	PORTA LAVATORIO METALICO RODABLE	UNIDAD 200.000000	5.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649188000	B	PORTA SUERO METALICO	UNIDAD 340.000000	30.00	10,200.00	0.00	0.00	30.00	10,200.00	0.00	0.00	30.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53649950000	B	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	UNIDAD 486.400000	6.00	2,918.40	0.00	0.00	6.00	2,918.40	0.00	0.00	6.00	2,918.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74642016000	B	CAMA CUNA DE METAL RODABLE PARA NIÑOS	UNIDAD 0,000.000000	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0123 - ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS					**209,945.00**		**0.00**		**209,945.00**		**0.00**		**209,945.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0054 - ATENCIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL SERVICIO DE G					**576.00**		**0.00**		**576.00**		**0.00**		**576.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**576.00**		**0.00**		**576.00**		**0.00**		**576.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550002015	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.50 m	UNIDAD / 24.000000	24.00	576.00	0.00	0.00	24.00	576.00	0.00	0.00	24.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0066 - ATENCION EN HOSPITALIZACION DE MEDICINA					**5,360.00**		**0.00**		**5,360.00**		**0.00**		**5,360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**3,720.00**		**0.00**		**3,720.00**		**0.00**		**3,720.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49550002015	B	SOLERA DE HULE 1.00 m X 1.50 m	UNIDAD / 24.000000	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810002001	B	COLCHA DE NIDO DE ABEJA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 40.000000	24.00	960.00	0.00	0.00	24.00	960.00	0.00	0.00	24.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810004000	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 64.000000	24.00	1,536.00	0.00	0.00	24.00	1,536.00	0.00	0.00	24.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810006022	B	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA X 3 PIEZAS	UNIDAD / 45.000000	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO					**1,640.00**		**0.00**		**1,640.00**		**0.00**		**1,640.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53641002000	B	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	UNIDAD / 380.000000	3.00	1,140.00	0.00	0.00	3.00	1,140.00	0.00	0.00	3.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53643071000	B	COCHE DE PARO	UNIDAD / 500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0124 - ATENCION BASICA					**28,474.02**		**0.00**		**29,643.80**		**0.00**		**29,643.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0062 - ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y TEXTILES					**14,875.02**		**0.00**		**16,088.00**		**0.00**		**16,088.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**3,359.52**		**0.00**		**4,850.00**		**0.00**		**4,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89960012148	B	PIERNERA DE DRIL	PAR / 15.000000	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012187	B	JUEGO DE CHAQUETA MANGA CORTA Y PANTALON EN DRIL PARA CABALLERO	UNIDAD / 79.000000	10.00	790.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960012187	B	JUEGO DE CHAQUETA MANGA CORTA Y PANTALON EN DRIL PARA DAMA	UNIDAD / 84.960000	12.00	1,019.52	0.00	0.00	12.00	1,800.00	0.00	0.00	12.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960013024	B	MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD / 53.000000	25.00	1,325.00	0.00	0.00	25.00	1,325.00	0.00	0.00	25.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**1,677.50**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510015003	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 30 cm X 29 cm	UNIDAD / 50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510015008	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 24 cm X 24 cm CON TAPA	UNIDAD / 45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001128	B	BOTA DE DRIL TALLA ESTANDAR COLOR VERDE	PAR / 15.000000	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001145	B	PONCHO FENESTRADO DE DRIL 1.20 m X 1.60 m COLOR VERDE	UNIDAD / 14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570098020	B	CAMPO DOBLE DE DRIL 1.00 m X 1.00 m COLOR VERDE	UNIDAD / 36.500000	15.00	547.50	0.00	0.00	15.00	270.00	0.00	0.00	15.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO					**9,280.00**		**0.00**		**9,280.00**		**0.00**		**9,280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53643477003	B	COCHE METALICO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	UNIDAD / 6,600.000000	1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	1.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74644186003	B	ESTANTE DE METAL DE 3 DIVISIONES	UNIDAD / 300.000000	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
74645186000	B	MESA DE METAL Y MELAMINA	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	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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0124 - ATENCION BASICA						**28,474.02**		**0.00**		**29,643.80**		**0.00**		**29,643.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0062 - ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y TEXTILES						**14,875.02**		**0.00**		**16,088.00**		**0.00**		**16,088.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO						**9,280.00**		**0.00**		**9,280.00**		**0.00**		**9,280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
74648390004	B	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS CON ESPALDAR MEDIA	UNIDAD	565.000000	2.00	1,130.00	0.00	0.00	2.00	1,130.00	0.00	0.00	2.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649882002	B	VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS	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	0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS						**558.00**		**0.00**		**558.00**		**0.00**		**558.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53226238000	B	ESTUFA	UNIDAD	279.000000	2.00	558.00	0.00	0.00	2.00	558.00	0.00	0.00	2.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0063 - INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS						**13,599.00**		**0.00**		**13,555.80**		**0.00**		**13,555.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,980.00**		**0.00**		**1,936.80**		**0.00**		**1,936.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510004042	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	1.000000	271.00	271.00	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4.000000	27.00	108.00	0.00	0.00	27.00	108.00	0.00	0.00	27.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5.800000	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	2.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	11.800000	4.00	47.20	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.300000	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	0.00	0.00	8.00	18.40	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	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	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	16.00	288.80	0.00	0.00	16.00	288.80	0.00	0.00	16.00	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**3,532.00**		**0.00**		**3,532.00**		**0.00**		**3,532.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD	3.500000	300.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004329	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.00 m X 1.20 m COLOR ROJO	CIENTO	34.000000	73.00	2,482.00	0.00	0.00	73.00	2,482.00	0.00	0.00	73.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**1,407.00**		**0.00**		**1,407.00**		**0.00**		**1,407.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	98.500000	2.00	197.00	0.00	0.00	2.00	197.00	0.00	0.00	2.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009171	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO 19 cm	UNIDAD	20.000000	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0124 - ATENCION BASICA						**28,474.02**		**0.00**		**29,643.80**		**0.00**		**29,643.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0063 - INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS						**13,599.00**		**0.00**		**13,555.80**		**0.00**		**13,555.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**1,407.00**		**0.00**		**1,407.00**		**0.00**		**1,407.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
49510009234	B	PINZA FORESTER BOCA ESTRIADA CURVA 25 cm	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510013105	B	JUEGO DE SEPARADORES DE RICHARDSON EASTMAN X 2 PIEZAS	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	0.00
49510044000	B	SEPARADOR GOSSET MEDIANO	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49700002030	B	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO X 3 PIEZAS	UNIDAD	100.000000	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	3.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200026005	B	CUBETA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 330 mm X 115 mm	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO						**4,280.00**		**0.00**		**4,280.00**		**0.00**		**4,280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53643096002	B	COCHE METALICO PARA CURACIONES DE 2 GAVETAS	UNIDAD	1,100.000000	2.00	2,200.00	0.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	0.00	2.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53645381000	B	MESA DE MAYO RODABLE	UNIDAD	540.000000	2.00	1,080.00	0.00	0.00	2.00	1,080.00	0.00	0.00	2.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74649882002	B	VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS	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	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO						**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
53647475000	B	MESA METALICA RODABLE MEDIA LUNA	UNIDAD	2,000.000000	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53648998000	B	PORTA LAVATORIO METALICO RODABLE	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS						**169,987.91**		**46,315.80**		**169,987.91**		**46,315.80**		**169,987.91**		**46,315.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO						**54,200.00**		**0.00**		**54,200.00**		**0.00**		**54,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						**54,200.00**		**0.00**		**54,200.00**		**0.00**		**54,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	54,200.00	0.00	0.00	1.00	54,200.00	0.00	0.00	1.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0021 - REPOSICIÓN DE ROPA PARA SERVICIOS ASISTENCIALES						**7,126.60**		**0.00**		**7,126.60**		**0.00**		**7,126.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**7,126.60**		**0.00**		**7,126.60**		**0.00**		**7,126.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300021001	B	JABON PARA LAVAR ROPA X 250 g	UNIDAD	2.000000	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005001	B	ESCOBA DE CERDA NEGRA X 30 cm	UNIDAD	11.400000	20.00	228.00	0.00	0.00	20.00	228.00	0.00	0.00	20.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500006011	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	2.400000	30.00	72.00	0.00	0.00	30.00	72.00	0.00	0.00	30.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500018004	B	TRAPEADOR MOPA DE PABILO DE 50 cm	UNIDAD	19.500000	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 9	PAR	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500036000	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010005	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 80 g	UNIDAD	2.100000	40.00	84.00	0.00	0.00	40.00	84.00	0.00	0.00	40.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010008	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL CIRCUITO CERRADO	UNIDAD	13.730000	50.00	686.50	0.00	0.00	50.00	686.50	0.00	0.00	50.00	686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					**169,987.91**		**46,315.80**		**169,987.91**		**46,315.80**		**169,987.91**		**46,315.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - REPOSICIÓN DE ROPA PARA SERVICIOS ASISTENCIALES					**7,126.60**		**0.00**		**7,126.60**		**0.00**		**7,126.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**7,126.60**		**0.00**		**7,126.60**		**0.00**		**7,126.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920010015	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD / 9.322000	50.00	466.10	0.00	0.00	50.00	466.10	0.00	0.00	50.00	466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.800000	200.00	1,560.00	0.00	0.00	200.00	1,560.00	0.00	0.00	200.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0022 - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES ASISTENCIALES Y A					**11,300.00**		**0.00**		**11,300.00**		**0.00**		**11,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**11,300.00**		**0.00**		**11,300.00**		**0.00**		**11,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
50110004013	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	UNIDAD / 0.220000	9,500.00	2,090.00	0.00	0.00	9,500.00	2,090.00	0.00	0.00	9,500.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR ROJO	CIENTO / 24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004228	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO / 24.000000	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004295	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR NEGRO	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
50110004313	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 37 in X 45 in COLOR NEGRO	CIENTO / 34.000000	65.00	2,210.00	0.00	0.00	65.00	2,210.00	0.00	0.00	65.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA					**91,161.51**		**41,616.00**		**91,161.51**		**41,616.00**		**91,161.51**		**41,616.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**2,470.00**		**0.00**		**2,470.00**		**0.00**		**2,470.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO / 130.000000	19.00	2,470.00	0.00	0.00	19.00	2,470.00	0.00	0.00	19.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**5,689.80**		**0.00**		**5,689.80**		**0.00**		**5,689.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
17210007002	B	DIESEL B5 S50	GALON / 21.800000	261.00	5,689.80	0.00	0.00	261.00	5,689.80	0.00	0.00	261.00	5,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**171.21**		**0.00**		**171.21**		**0.00**		**171.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71030012003	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS	UNIDAD / 8.850000	10.00	88.50	0.00	0.00	10.00	88.50	0.00	0.00	10.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD / 0.283194	80.00	22.66	0.00	0.00	80.00	22.66	0.00	0.00	80.00	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD / 5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 18.050000	1.00	18.05	0.00	0.00	1.00	18.05	0.00	0.00	1.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**2,032.50**		**0.00**		**2,032.50**		**0.00**		**2,032.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28160021033	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW Nº 14 AWG X 100 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 110.000000	2.00	220.00	0.00	0.00	2.00	220.00	0.00	0.00	2.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500005005	B	ENCHUFE PLANO MACHO CON TOMA A TIERRA	UNIDAD / 4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540002003	B	ARRANCADOR PARA FLUORESCENTE	UNIDAD / 2.500000	49.00	122.50	0.00	0.00	49.00	122.50	0.00	0.00	49.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540006014	B	FLUORESCENTE 2 X 20 W	UNIDAD / 5.500000	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540010024	B	LAMPARA FLUORESCENTE TRIFOSFORO 36 W	UNIDAD / 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**1,452,164.78**		**91,231.96**		**1,450,661.61**		**109,955.96**		**1,454,761.61**		**96,455.96**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS						**169,987.91**		**46,315.80**		**169,987.91**		**46,315.80**		**169,987.91**		**46,315.80**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0067 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA						**91,161.51**		**41,616.00**		**91,161.51**		**41,616.00**		**91,161.51**		**41,616.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**2,032.50**		**0.00**		**2,032.50**		**0.00**		**2,032.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
28540035000	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 20 W	UNIDAD	12.000000	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28540035008	B	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 120 W	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				**41,616.00**		**41,616.00**		**41,616.00**		**41,616.00**		**41,616.00**		**41,616.00**		**0.00**		**0.00**
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	41,616.00	1.00	41,616.00	1.00	41,616.00	1.00	41,616.00	1.00	41,616.00	1.00	41,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				**33,682.00**		**0.00**		**33,682.00**		**0.00**		**33,682.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	33,682.00	0.00	0.00	1.00	33,682.00	0.00	0.00	1.00	33,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0068 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE AMBULANCI						**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**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**
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0069 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO						**4,699.80**		**4,699.80**		**4,699.80**		**4,699.80**		**4,699.80**		**4,699.80**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				**4,699.80**		**4,699.80**		**4,699.80**		**4,699.80**		**4,699.80**		**4,699.80**		**0.00**		**0.00**
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	4,699.80	1.00	4,699.80	1.00	4,699.80	1.00	4,699.80	1.00	4,699.80	1.00	4,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0126 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO						**800.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - MANEJO Y CONTROL DE CADENA DE FRIO (VACUNAS, MEDICAI						**800.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 3. 1 2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				**800.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**95,556.73**		**15,738.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0111 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**13,287.51**		**12,116.40**		**13,227.51**		**12,056.40**		**13,227.51**		**12,056.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0041 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO						**1,171.11**		**0.00**		**1,171.11**		**0.00**		**1,171.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,003.11**		**0.00**		**1,003.11**		**0.00**		**1,003.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.500000	80.00	600.00	0.00	0.00	80.00	600.00	0.00	0.00	80.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	201.556000	2.00	403.11	0.00	0.00	2.00	403.11	0.00	0.00	2.00	403.11	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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**95,556.73**		**15,738.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0111 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**13,287.51**		**12,116.40**		**13,227.51**		**12,056.40**		**13,227.51**		**12,056.40**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0041 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO						**1,171.11**		**0.00**		**1,171.11**		**0.00**		**1,171.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**168.00**		**0.00**		**168.00**		**0.00**		**168.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	168.00	0.00	0.00	1.00	168.00	0.00	0.00	1.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0089 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						**12,116.40**		**12,116.40**		**12,056.40**		**12,056.40**		**12,056.40**		**12,056.40**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**12,116.40**		**12,116.40**		**12,056.40**		**12,056.40**		**12,056.40**		**12,056.40**		**0.00**		**0.00**
09110002003	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.000000	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004001	B	JUGO DE FRUTAS X 2 L	UNIDAD	7.500000	288.00	2,160.00	288.00	2,160.00	288.00	2,160.00	288.00	2,160.00	288.00	2,160.00	288.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.000000	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD	2.000000	2,100.00	4,200.00	2,100.00	4,200.00	2,100.00	4,200.00	2,100.00	4,200.00	2,100.00	4,200.00	2,100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006000	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	6.500000	120.00	780.00	120.00	780.00	120.00	720.00	120.00	720.00	120.00	720.00	120.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09140006011	B	ATUN EN GRATED EN AGUA Y SAL X 170 g APROX.	UNIDAD	5.300000	288.00	1,526.40	288.00	1,526.40	288.00	1,526.40	288.00	1,526.40	288.00	1,526.40	288.00	1,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005003	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.150000	1,080.00	2,322.00	1,080.00	2,322.00	1,080.00	2,322.00	1,080.00	2,322.00	1,080.00	2,322.00	1,080.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD	1.500000	288.00	432.00	288.00	432.00	288.00	432.00	288.00	432.00	288.00	432.00	288.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0112 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						**21,970.00**		**0.00**		**21,970.00**		**0.00**		**21,970.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - DOCUMENTO DE GESTION						**21,970.00**		**0.00**		**21,970.00**		**0.00**		**21,970.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				**21,970.00**		**0.00**		**21,970.00**		**0.00**		**21,970.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
89570008002	B	TELA CASIMIR X 1.50 m DE ANCHO	METRO	130.000000	169.00	21,970.00	0.00	0.00	169.00	21,970.00	0.00	0.00	169.00	21,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0113 - APOYO A LA GESTION						**44,672.50**		**3,622.50**		**44,621.50**		**3,622.50**		**44,621.50**		**3,622.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0003 - ACCIONES DE AREA DE ADQUISICIONES						**34,003.00**		**0.00**		**34,003.00**		**0.00**		**34,003.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**6,003.00**		**0.00**		**6,003.00**		**0.00**		**6,003.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	29.000000	207.00	6,003.00	0.00	0.00	207.00	6,003.00	0.00	0.00	207.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**28,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100006001	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATA						**3,276.00**		**0.00**		**3,276.00**		**0.00**		**3,276.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**276.00**		**0.00**		**276.00**		**0.00**		**276.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	12.000000	23.00	276.00	0.00	0.00	23.00	276.00	0.00	0.00	23.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**95,556.73**		**15,738.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0113 - APOYO A LA GESTION						**44,672.50**		**3,622.50**		**44,621.50**		**3,622.50**		**44,621.50**		**3,622.50**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0058 - ACCIONES PROPIAS DE PATRIMONIO						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0086 - ACCIONES DE INFORMACIÓN DOCUMENTARIA EXPENDIDA DE I						**3,000.00**		**3,622.50**		**3,000.00**		**3,622.50**		**3,000.00**		**3,622.50**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**0.00**		**3,622.50**		**0.00**		**3,622.50**		**0.00**		**3,622.50**		**0.00**		**0.00**
09110007004	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 1 L	UNIDAD	2.000000	0.00	0.00	84.00	168.00	0.00	0.00	84.00	168.00	0.00	0.00	84.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09540005003	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	2.150000	0.00	0.00	630.00	1,354.50	0.00	0.00	630.00	1,354.50	0.00	0.00	630.00	1,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001008	B	GALLETA DE AGUA X 500 g	UNIDAD	1.500000	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001017	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100001001	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL HIS, SIEN,SES,HVITAI						**2,960.00**		**0.00**		**2,960.00**		**0.00**		**2,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,960.00**		**0.00**		**2,960.00**		**0.00**		**2,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001740	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION HIS MIS BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	8.000000	120.00	960.00	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004042	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	1.000000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00
Actividad Operativa: C0092 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS						**433.50**		**0.00**		**382.50**		**0.00**		**382.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**433.50**		**0.00**		**382.50**		**0.00**		**382.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	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	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	10.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	16.000000	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	8.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	10.00	180.50	0.00	0.00	10.00	180.50	0.00	0.00	10.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS						**1,284.47**		**0.00**		**1,284.47**		**0.00**		**1,284.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0039 - ATENCIÓN DE CONSULTAS NUTRICIONALES						**72.20**		**0.00**		**72.20**		**0.00**		**72.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**72.20**		**0.00**		**72.20**		**0.00**		**72.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18.050000	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	4.00	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0072 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA						**1,212.27**		**0.00**		**1,212.27**		**0.00**		**1,212.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**161.10**		**0.00**		**161.10**		**0.00**		**161.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060004000	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 24	11.800000	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	2.500000	23.00	57.50	0.00	0.00	23.00	57.50	0.00	0.00	23.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
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.					**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					**95,556.73**		**15,738.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0116 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					**1,284.47**		**0.00**		**1,284.47**		**0.00**		**1,284.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0072 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA					**1,212.27**		**0.00**		**1,212.27**		**0.00**		**1,212.27**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**161.10**		**0.00**		**161.10**		**0.00**		**161.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71720003002	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD / 16.000000	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**1,051.17**		**0.00**		**1,051.17**		**0.00**		**1,051.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
13300016007	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300017000	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg	UNIDAD / 4.700000	25.00	117.50	0.00	0.00	25.00	117.50	0.00	0.00	25.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300024002	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD / 2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300049000	B	DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 1 L	UNIDAD / 9.723250	20.00	194.47	0.00	0.00	20.00	194.47	0.00	0.00	20.00	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500005001	B	ESCOBA DE CERDA NEGRA X 30 cm	UNIDAD / 11.400000	8.00	91.20	0.00	0.00	8.00	91.20	0.00	0.00	8.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD / 4.720000	25.00	118.00	0.00	0.00	25.00	118.00	0.00	0.00	25.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500018004	B	TRAPEADOR MOPA DE PABILO DE 50 cm	UNIDAD / 19.500000	10.00	195.00	0.00	0.00	10.00	195.00	0.00	0.00	10.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010003	B	JABON GERMICIDA EN BARRA X 80 g	UNIDAD / 2.000000	30.00	60.00	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	0.00
Meta: 0125 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0068 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE AMBULANCI					**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 7.500000	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0126 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO					**14,192.25**		**0.00**		**14,192.25**		**0.00**		**14,192.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - MANEJO Y CONTROL DE CADENA DE FRIO (VACUNAS, MEDICA					**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI			**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
51100011017	B	TERMOMETRO DIGITAL RANGO -20.0ºC A 70.0ºC CON SENSOR EXTERNO	UNIDAD / 70.000000	10.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	10.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - FARMACOVIGILANCIA					**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
90100007000	S	PARTICIPACION EN EVENTOS - VIATICOS	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0073 - VALIDACION Y DISPENSACION DE RECETAS DE MEDICAMENTO					**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
47510001603	B	FORMATO RECETARIO DE NARCOTICOS AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS)	EMP X 50 / 18.000000	50.00	900.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0074 - DISPENSACIÓN Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSI					**11,592.25**		**0.00**		**11,592.25**		**0.00**		**11,592.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS			**10,982.25**		**0.00**		**10,982.25**		**0.00**		**10,982.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD / 0.930000	200.00	186.00	0.00	0.00	200.00	186.00	0.00	0.00	200.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mL	UNIDAD / 1.270000	200.00	254.00	0.00	0.00	200.00	254.00	0.00	0.00	200.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA 408 HOSPITAL DE ESPINAR

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001547

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2023				2024				2025				2026			
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.						**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**0.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**95,556.73**		**15,738.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**95,445.73**		**15,678.90**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0126 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO						**14,192.25**		**0.00**		**14,192.25**		**0.00**		**14,192.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0074 - DISPENSACIÓN Y/O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSI						**11,592.25**		**0.00**		**11,592.25**		**0.00**		**11,592.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**10,982.25**		**0.00**		**10,982.25**		**0.00**		**10,982.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.036000	2,000.00	72.00	0.00	0.00	2,000.00	72.00	0.00	0.00	2,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070010000	B	AMOXICILINA 500 mg/5 mL SUS 45 mL	UNIDAD	2.000000	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	5.415700	500.00	2,707.85	0.00	0.00	500.00	2,707.85	0.00	0.00	500.00	2,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58070015000	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	10.400000	500.00	5,200.00	0.00	0.00	500.00	5,200.00	0.00	0.00	500.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg CAP	UNIDAD	0.275000	200.00	55.00	0.00	0.00	200.00	55.00	0.00	0.00	200.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100007000	B	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	UNIDAD	1.174000	100.00	117.40	0.00	0.00	100.00	117.40	0.00	0.00	100.00	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58510010000	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 500 mL	UNIDAD	3.900000	100.00	390.00	0.00	0.00	100.00	390.00	0.00	0.00	100.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**610.00**		**0.00**		**610.00**		**0.00**		**610.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
35100002569	B	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	3.050000	200.00	610.00	0.00	0.00	200.00	610.00	0.00	0.00	200.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL S/			**1,547,721.51**		**106,970.86**		**1,546,107.34**		**125,634.86**		**1,550,207.34**		**112,134.86**		**.00**		**.00**

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

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
UE 408 HOSPITAL DE ESPINAR
CPC. Javier Cirilo Calsse Huallpa
Jefe(e) de la Unidad de Logística

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO
U E 408 HOSPITAL DE ESPINAR
Dr. Edwin Soto Ccayahuallpa
DIRECTOR EJECUTIVO
CMP. 066464

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

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Directoral

N° 008 -2023/GRSC/U.E.408-HE/AL

Espinar, 19 Enero del 2023

Visto: El Informe N° 008-2023-GR. CUSCO/GRSC/U.E.408HE/UL., de fecha 18 de Enero del 2023 y memorándum N°020 -2023-GR-CUSCO/GRSC/U.E.408/D-HE, de fecha 19 de enero del 2023, donde se solicita la emisión de resolución directoral con la finalidad de aprobar el "Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 408 Hospital de Espinar" para el periodo 2023 – 2025, conforme se detalla en el Anexo N° 04 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, por los que se dispone la emisión de la Resolución Directoral; y

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Salud, como ente rector del Sector Salud, conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural;

Que, la Unidad Ejecutora 408 Hospital de Espinar, es considerada dentro del ámbito de los hospitales de baja complejidad (II-1), son establecimientos de referencias de las Micro Redes, con personería jurídica de derecho público, responsable de la organización y gestión de la prestación de servicios de salud del segundo nivel de atención, está encargado de planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, monitorear, supervisar y evaluar las atenciones de salud en los servicios a su responsabilidad, según lo establecido en el artículo 1° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Hospital de Espinar, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 082-2014-CG/GR.CUSCO, de fecha tres de diciembre del año dos mil catorce;

Que, el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos, establece que el Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de Bienes, Servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Publico, por un periodo no menor de tres (03) años;

Que, mediante Resolución Directoral N° 00141-2021-EF/54.01, se aprobó la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01"Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", en adelante, la Directiva, la cual establece en su artículo 25° que, el Cuadro Multianual de Necesidades – CMN, es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras – PMBSO, que contiene la programación de necesidades priorizadas por la Entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO U.E. N° 408 HOSPITAL ESPINAR Gloria B. Masias Quispe ASESORA LEGAL

Resolución Directoral

N° 008 -2023/GRSC/U.E.408-HE/AL

Espinar, 19 Enero del 2023

Que, el artículo 2° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica – Ley N° 27785, regula el efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación;

Que, El Informe N° 008-2023-GR.CUSCO/GRSC/U.E.408HE/UL., de fecha 18 de Enero del 2023 y memorándum N°020-2023-GR-CUSCO/GRSC/U.E.408/D-HE, de fecha 19 de enero de 2023, donde se solicita la emisión de resolución directoral con la finalidad de aprobar el "Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 408 Hospital de Espinar" para el periodo 20223 – 2025, conforme se detalla en el Anexo N° 04 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, por los que se dispone la emisión de la Resolución Directoral, por lo que resulta necesario aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades 2023 - 2025;

Que, los numerales 24.2 y 24.3 del artículo 24° de la Directiva, señalan que el Cuadro Multianual de Necesidades es aprobada por el titular de la entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura; siendo su aprobación mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la directiva y su publicación se realizara a través de la página web de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles a la fecha de su aprobación;

Que, en uso de las facultades administrativas delegadas mediante Resolución Directoral N° 701-2004-MINSA, Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria aprobada por Ley 27902, concordante con el artículo 61 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como la Resolución de la Gerencia Regional N°004-2023-GRCUSCO/GERESA, de fecha 06 de enero del 2023, de designación de funciones de la Dirección de la Unidad Ejecutora N° 408-Hospital de Espinar, de la Dirección Regional de Salud Cusco; y

Estando con el visto bueno de Asesoría Legal y de la Jefatura de la Unidad de Gestión y Potencial Humano de la Unidad Ejecutora N° 408 – Hospital de Espinar:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el **Cuadro Multianual de Necesidades** de la Unidad Ejecutora 408 Hospital de Espinar, para el periodo 2023-2025, conforme se detalla

REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO U.E. N° 408 HOSPITAL ESPINAR Gloria B. Masias Quispe ASESORA LEGAL

Resolución Directoral

N° 008 -2023/GRSC/U.E.408-HE/AL

Espinar, 19 Enero del 2023

en el Anexo N° 04 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER la Publicación del Cuadro Multianual de Necesidades de la Unidad Ejecutora 408 Hospital de Espinar, para el periodo 2023-2025, a fin que se encuentre a disposición del público en general en portal institucional o página web de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

ARTICULO 3°.- Trascribir la presente Resolución a las instancias correspondientes para su conocimiento, cumplimiento y fines consiguientes, conforme lo establece el artículo 16° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

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

Dr. Edwin Soto Ccayahuallpa
DIRECTOR EJECUTIVO
CMP. 066464