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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT.						26,255.00		0.00		33,065.00		0.00		33,065.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE						26,255.00		0.00		33,065.00		0.00		33,065.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,570.00		0.00		2,450.00		0.00		2,450.00		0.00		0.00		0.00
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	1.800000	300.00	540.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100012	B	BEBIDA HIDRATANTE X 600 mL	UNIDAD	2.600000	300.00	780.00	0.00	0.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010173	B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	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
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,544.00		0.00		3,115.00		0.00		3,115.00		0.00		0.00		0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	100.00	490.00	0.00	0.00	100.00	490.00	0.00	0.00	100.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	158.00	2,054.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,838.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,838.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				14,500.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	14,500.00	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
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4,803.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	4,803.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN						144,968.00		0.00		111,001.00		0.00		111,001.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/						130,900.50		0.00		111,001.00		0.00		111,001.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	UNIDAD	1.550000	200.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100012	B	BEBIDA HIDRATANTE X 600 mL	UNIDAD	2.600000	40.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010313	B	GALLETA DE SODA X 37 g APROX.	UNIDAD	0.450000	200.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10,400.00		0.00		5,100.00		0.00		5,100.00		0.00		0.00		0.00
890300010034	B	MALETÍN (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE LONA CON CORREA TIPO BOLSO	UNIDAD	60.000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300020008	B	MOCHILA IMPERMEABLE DE NAILON	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070112	B	CHALECO DE DENIM TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	40.000000	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	16.000000	300.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150030	B	CASACA DE POLIESTER UNISEX	UNIDAD	50.000000	40.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,735.64		0.00		7,599.00		0.00		7,599.00		0.00		0.00		0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	15.198000	180.00	2,735.64	0.00	0.00	500.00	7,599.00	0.00	0.00	500.00	7,599.00	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				5,349.20		0.00		3,302.00		0.00		3,302.00		0.00		0.00		0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.700000	10.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	48.00	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN						144,968.00		0.00		111,001.00		0.00		111,001.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/						130,900.50		0.00		111,001.00		0.00		111,001.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,349.20		0.00		3,302.00		0.00		3,302.00		0.00		0.00		0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.360000	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.360000	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.350000	100.00	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
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	250.00	4,375.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	20.00	61.00	0.00	0.00	20.00	61.00	0.00	0.00	20.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						6,500.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
901000030006	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						72,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	72,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
940500040008	S	ALQUILER DE STAND PUBLICITARIO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040034	S	ALQUILER DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
940100040038	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						0.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
100100010005	S	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						18,411.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	15,411.66	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
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M						14,067.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,067.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.900000	15.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN						144,968.00		0.00		111,001.00		0.00		111,001.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M						14,067.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,067.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	304.000000	6.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0003 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC						70,540.17		0.00		85,457.64		0.00		85,457.64		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH						57,821.47		0.00		81,147.47		0.00		81,147.47		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,305.50		0.00		4,132.50		0.00		4,132.50		0.00		0.00		0.00
091100040021	B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	1.500000	312.00	468.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 ML	UNIDAD	1.550000	150.00	232.50	0.00	0.00	150.00	232.50	0.00	0.00	150.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100040068	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APROX.	UNIDAD	13.000000	85.00	1,105.00	0.00	0.00	150.00	1,950.00	0.00	0.00	150.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010172	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 320 g	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				9,850.00		0.00		16,550.00		0.00		16,550.00		0.00		0.00		0.00
899600080116	B	CAMISETA DE POLIESTER MANGA CORTA	UNIDAD	20.000000	200.00	4,000.00	0.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150021	B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	80.000000	30.00	2,400.00	0.00	0.00	60.00	4,800.00	0.00	0.00	60.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600200027	B	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	115.000000	30.00	3,450.00	0.00	0.00	50.00	5,750.00	0.00	0.00	50.00	5,750.00	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				1,929.97		0.00		2,964.97		0.00		2,964.97		0.00		0.00		0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	55.00	715.00	0.00	0.00	100.00	1,750.00	0.00	0.00	100.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062561	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	303.743333	4.00	1,214.97	0.00	0.00	4.00	1,214.97	0.00	0.00	4.00	1,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
901000060019	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				20,940.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	20,940.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				12,296.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				8,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0003 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC						70,540.17		0.00		85,457.64		0.00		85,457.64		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1327 - 0016-5004433-4395005-EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECI						12,718.70		0.00		4,310.17		0.00		4,310.17		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						12,718.70		0.00		4,310.17		0.00		4,310.17		0.00		0.00		0.00
351000020598	B	GLUTAMATO DE SODIO P.A. X 1 KG	UNIDAD	200.000000	1.00	200.00	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
353700030001	B	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A. X 1 KG	UNIDAD	900.000000	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600090226	B	KIT HEMAGLUTINACION TREPONEMA PALLIDUM (TPHA) X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,300.000000	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600090476	B	VIH 1-2 RECOMBINANTE ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,300.000000	2.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280141	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	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
495700410159	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	21.570000	10.00	215.70	0.00	0.00	1.00	21.57	0.00	0.00	1.00	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080817	B	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 mL	UNIDAD	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
512000281123	B	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 60 X 90 CM X 200	UNIDAD	160.000000	20.00	3,200.00	0.00	0.00	5.00	800.00	0.00	0.00	5.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000281346	B	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 14 in X 9 in	UNIDAD	1.400000	801.00	1,121.40	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000281438	B	BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 36 in X 24 in COLOR ROJO X 100	UNIDAD	140.000000	20.00	2,800.00	0.00	0.00	5.00	700.00	0.00	0.00	5.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS						37,693.98		0.00		44,077.98		0.00		44,077.98		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS T						37,693.98		0.00		44,077.98		0.00		44,077.98		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,077.98		0.00		2,077.98		0.00		2,077.98		0.00		0.00		0.00
710300010023	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	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
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010196	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	0.370000	100.00	37.00	0.00	0.00	100.00	37.00	0.00	0.00	100.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.350000	300.00	105.00	0.00	0.00	300.00	105.00	0.00	0.00	300.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.306800	100.00	30.68	0.00	0.00	100.00	30.68	0.00	0.00	100.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.274600	12.00	63.30	0.00	0.00	12.00	63.30	0.00	0.00	12.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	304.000000	3.00	912.00	0.00	0.00	3.00	912.00	0.00	0.00	3.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	78.000000	10.00	780.00	0.00	0.00	10.00	780.00	0.00	0.00	10.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,500.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
901000030006	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0004 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS						37,693.98		0.00		44,077.98		0.00		44,077.98		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS T						37,693.98		0.00		44,077.98		0.00		44,077.98		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						18,420.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	18,420.00	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						9,196.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,500.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,500.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON						159,848.40		0.00		153,078.32		0.00		163,078.32		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)						147,563.54		0.00		143,768.46		0.00		153,768.46		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3,440.00		0.00		1,970.00		0.00		1,970.00		0.00		0.00		0.00
091100020018	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 ML	UNIDAD	1.500000	1,000.00	1,500.00	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
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.400000	600.00	1,440.00	0.00	0.00	300.00	720.00	0.00	0.00	300.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010332	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	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 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						9,482.00		0.00		9,482.00		0.00		9,482.00		0.00		0.00		0.00
890300020004	B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD	35.000000	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	40.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300040007	B	CANGURO DE DRIL	UNIDAD	48.000000	12.00	576.00	0.00	0.00	12.00	576.00	0.00	0.00	12.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300040103	B	BOLSO DE TELA OXFORD TIPO MORRAL	UNIDAD	9.600000	40.00	384.00	0.00	0.00	40.00	384.00	0.00	0.00	40.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	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
899600080090	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA CORTA	UNIDAD	20.000000	200.00	4,000.00	0.00	0.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600090013	B	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	UNIDAD	37.000000	6.00	222.00	0.00	0.00	6.00	222.00	0.00	0.00	6.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150139	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.000000	30.00	2,400.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	18.000000	300.00	5,400.00	0.00	0.00	300.00	5,400.00	0.00	0.00	300.00	5,400.00	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						8,376.46		0.00		6,916.46		0.00		6,916.46		0.00		0.00		0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	304.000000	6.00	1,824.00	0.00	0.00	6.00	1,824.00	0.00	0.00	6.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062561	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	303.743333	6.00	1,822.46	0.00	0.00	6.00	1,822.46	0.00	0.00	6.00	1,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063321	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2110A NEGRO	UNIDAD	350.000000	4.00	1,400.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063322	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2111A CIAN	UNIDAD	370.000000	3.00	1,110.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063323	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2112A AMARILLO	UNIDAD	370.000000	3.00	1,110.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0005 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON						**159,848.40**		**0.00**		**153,078.32**		**0.00**		**163,078.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META						**147,563.54**		**0.00**		**143,768.46**		**0.00**		**153,768.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**8,376.46**		**0.00**		**6,916.46**		**0.00**		**6,916.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767400063324	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2113A MAGENTA	UNIDAD	370.000000	3.00	1,110.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**8,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010010	S	PASAJES TUUA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**70,000.00**		**0.00**		**85,000.00**		**0.00**		**95,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	85,000.00	0.00	0.00	1.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	10,000.00	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**22,865.08**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	22,865.08	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META						**6,725.60**		**0.00**		**3,750.60**		**0.00**		**3,750.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**3,725.60**		**0.00**		**3,750.60**		**0.00**		**3,750.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.360000	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.360000	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	200.00	2,600.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	12.00	36.60	0.00	0.00	12.00	36.60	0.00	0.00	12.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1331 - 0017-5000085-4397505-EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPECI						**5,559.26**		**0.00**		**5,559.26**		**0.00**		**5,559.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				**5,559.26**		**0.00**		**5,559.26**		**0.00**		**5,559.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
511000050058	B	MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO 1 L	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
511000060087	B	PIPETA DE TRANSFERENCIA ESTERIL 1 ML	UNIDAD	0.130000	4.00	0.52	0.00	0.00	4.00	0.52	0.00	0.00	4.00	0.52	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0005 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON						**159,848.40**		**0.00**		**153,078.32**		**0.00**		**163,078.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1331 - 0017-5000085-4397505-EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPECI						**5,559.26**		**0.00**		**5,559.26**		**0.00**		**5,559.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						**5,559.26**		**0.00**		**5,559.26**		**0.00**		**5,559.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
511000060544	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0.5 µL - 10 µL	UNIDAD	700.000000	3.00	2,100.00	0.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060625	B	MICROPIPETA DE 8 CANALES VOLUMEN VARIABLE 30 - 300 µL	UNIDAD	2,120.000000	1.00	2,120.00	0.00	0.00	1.00	2,120.00	0.00	0.00	1.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000070021	B	PROBETA DE VIDRIO 50 ML	UNIDAD	19.000000	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080817	B	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 mL	UNIDAD	1.600000	40.00	64.00	0.00	0.00	40.00	64.00	0.00	0.00	40.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000260026	B	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 8 mL CON GEL SEPARADOR	UNIDAD	0.700000	580.00	406.00	0.00	0.00	580.00	406.00	0.00	0.00	580.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150028	B	FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA X 250 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150051	B	FRASCO DE VIDRIO CLASE A BOCA ANCHA GRADUADO X 1 L CON TAPA ROSCA, RESISTENTE A 140°C	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
512000220013	B	MICROPLACA DE POLIVINIL X 96 POZOS	UNIDAD	49.000000	5.00	245.00	0.00	0.00	5.00	245.00	0.00	0.00	5.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000230127	B	COPLIN DE PLÁSTICO VERTICAL PARA 5 LÁMINAS	UNIDAD	48.000000	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000280977	B	PLUMON INDELEBLE PARA BAJA TEMPERATURA	UNIDAD	3.869565	2.00	7.74	0.00	0.00	2.00	7.74	0.00	0.00	2.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000360022	B	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 1.8 ML CON TAPA GRADUADO X 1000	UNIDAD	185.000000	1.00	185.00	0.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	1.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513000040307	B	LAMPARA PARA MICROSCOPIO 6 V x 20 W	UNIDAD	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
Meta: 0007 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSI						**43,647.00**		**0.00**		**79,181.23**		**0.00**		**89,181.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1426 - 0017-5004451-4397602- IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS T						**43,647.00**		**0.00**		**79,181.23**		**0.00**		**89,181.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**4,181.23**		**0.00**		**4,181.23**		**0.00**		**4,181.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767400062561	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	303.743333	3.00	911.23	0.00	0.00	3.00	911.23	0.00	0.00	3.00	911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063321	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2110A NEGRO	UNIDAD	350.000000	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063322	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2111A CIAN	UNIDAD	370.000000	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063323	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2112A AMARILLO	UNIDAD	370.000000	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063324	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2113A MAGENTA	UNIDAD	370.000000	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	2.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010010	S	PASAJES TUUA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**18,000.00**		**0.00**		**48,000.00**		**0.00**		**58,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	58,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0007 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSI						43,647.00		0.00		79,181.23		0.00		89,181.23		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1426 - 0017-5004451-4397602- IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS T						43,647.00		0.00		79,181.23		0.00		89,181.23		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				10,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				9,465.77		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	9,465.77	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N						77,598.00		0.00		105,247.93		0.00		105,247.93		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN						75,598.00		0.00		103,247.93		0.00		103,247.93		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,519.80		0.00		3,039.60		0.00		3,039.60		0.00		0.00		0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	15.198000	100.00	1,519.80	0.00	0.00	200.00	3,039.60	0.00	0.00	200.00	3,039.60	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				9,922.43		0.00		9,928.33		0.00		9,928.33		0.00		0.00		0.00
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.000000	16.00	96.00	0.00	0.00	16.00	96.00	0.00	0.00	16.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	100.00	490.00	0.00	0.00	100.00	490.00	0.00	0.00	100.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.900000	10.00	59.00	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
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.350000	10.00	13.50	0.00	0.00	10.00	13.50	0.00	0.00	10.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	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
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.360000	500.00	180.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.360000	400.00	144.00	0.00	0.00	400.00	144.00	0.00	0.00	400.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040115	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.350000	20.00	7.00	0.00	0.00	20.00	7.00	0.00	0.00	20.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.650000	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.900000	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.900000	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060465	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.900000	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030024	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5.900000	299.00	1,764.10	0.00	0.00	300.00	1,770.00	0.00	0.00	300.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	160.00	2,800.00	0.00	0.00	160.00	2,800.00	0.00	0.00	160.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	3.600000	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	20.00	61.00	0.00	0.00	20.00	61.00	0.00	0.00	20.00	61.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C M.N						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0010 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N						**77,598.00**		**0.00**		**105,247.93**		**0.00**		**105,247.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN:						**75,598.00**		**0.00**		**103,247.93**		**0.00**		**103,247.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**9,922.43**		**0.00**		**9,928.33**		**0.00**		**9,928.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767400060857	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	721.876000	3.00	2,165.63	0.00	0.00	3.00	2,165.63	0.00	0.00	3.00	2,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063184	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	UNIDAD	75.000000	18.00	1,350.00	0.00	0.00	18.00	1,350.00	0.00	0.00	18.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**280.00**		**0.00**		**280.00**		**0.00**		**280.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.000000	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**44,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	44,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**9,875.77**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	4,875.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	5,000.00	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**10,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	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
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TF						**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	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
Meta: 0011 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRAS						**19,053.00**		**0.00**		**27,000.00**		**0.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1016 - 0018-5004453-0043987-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE						**19,053.00**		**0.00**		**27,000.00**		**0.00**		**27,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**1,950.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,950.00	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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**13,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	13,000.00	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
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**4,103.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010052	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO D						**13,500.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0395 - 0018-5000098-4398701-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI(						**4,500.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				**4,500.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
150100030008	S	SERVICIO DE TRANSMISION EN MEDIOS	SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0012 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO D						**13,500.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0815 - 0018-5000098-4398702-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI						**9,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**9,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO						**41,728.00**		**0.00**		**20,356.09**		**0.00**		**20,356.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI						**41,728.00**		**0.00**		**20,356.09**		**0.00**		**20,356.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**19,001.00**		**0.00**		**8,643.75**		**0.00**		**8,643.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
890300020004	B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD	35.000000	24.00	840.00	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
894400040015	B	SOMBRERO DE DRIL CON LOGOTIPO	UNIDAD	15.600000	60.00	936.00	0.00	0.00	50.00	780.00	0.00	0.00	50.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	16.000000	500.00	8,000.00	0.00	0.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150020	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.000000	60.00	4,800.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600200014	B	BUZO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	73.750000	60.00	4,425.00	0.00	0.00	25.00	1,843.75	0.00	0.00	25.00	1,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**9,084.94**		**0.00**		**5,212.34**		**0.00**		**5,212.34**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.900000	20.00	118.00	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00	6.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.360000	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.360000	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	300.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.900000	200.00	780.00	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
717200030062	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.500000	200.00	2,900.00	0.00	0.00	50.00	725.00	0.00	0.00	50.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	150.00	2,625.00	0.00	0.00	80.00	1,400.00	0.00	0.00	80.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	10.00	30.50	0.00	0.00	10.00	30.50	0.00	0.00	10.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062340	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	393.860476	4.00	1,575.44	0.00	0.00	4.00	1,575.44	0.00	0.00	4.00	1,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0014 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO						41,728.00		0.00		20,356.09		0.00		20,356.09		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC						41,728.00		0.00		20,356.09		0.00		20,356.09		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,142.06		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,142.06	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL						7,600.00		0.00		16,500.00		0.00		16,500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1427 - 0024-5004442-0044195-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ						7,600.00		0.00		16,500.00		0.00		16,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
901000030003	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES FLUVIAL O MARITIMO 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
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
502000050010	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN LASER, ENMICADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I						21,360.69		4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI						21,360.69		4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,824.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600070306	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	UNIDAD	72.000000	12.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150139	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.000000	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,346.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070022	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	19.000000	150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100080007	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON	19.500000	128.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,470.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	2.950000	35.00	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.900000	20.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110042	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	23.870000	10.00	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.360000	312.00	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	150.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	10.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0018 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I						21,360.69		4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI						21,360.69		4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,470.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	33.995000	5.00	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	33.995000	5.00	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051632	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	33.995000	5.00	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	33.995000	5.00	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	304.000000	5.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063318	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SINDOH COD. REF. N410T20K NEGRO	UNIDAD	450.000000	6.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,720.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	6,720.00	1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE						2,238.00		0.00		1,718.00		0.00		1,718.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF						2,238.00		0.00		1,718.00		0.00		1,718.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,238.00		0.00		1,718.00		0.00		1,718.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,718.00	0.00	0.00	1.00	1,718.00	0.00	0.00	1.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DES						800.00		0.00		355.11		0.00		355.11		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0838 - 0068-5005609-5005609-ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIEI						800.00		0.00		355.11		0.00		355.11		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				444.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.700000	48.00	129.60	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
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	7.950000	30.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040056	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AZUL	EMP X 25	8.637500	5.00	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040069	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	4.200000	8.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				355.11		0.00		355.11		0.00		355.11		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	355.11	0.00	0.00	1.00	355.11	0.00	0.00	1.00	355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0022 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						67,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I						67,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				67,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600150020	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.000000	36.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150041	B	CASACA IMPERMEABLE PARA DAMA	UNIDAD	66.000000	30.00	1,980.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0022 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						67,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I						67,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				67,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600150073	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA S	UNIDAD	90.000000	30.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150074	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA M	UNIDAD	90.000000	30.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150139	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.000000	60.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150729	B	CASACA ALCOCHADA DE POLIAMIDA UNISEX TALLA M ESTAMPADO	UNIDAD	200.000000	100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150730	B	CASACA ALCOCHADA DE POLIAMIDA UNISEX TALLA L ESTAMPADO	UNIDAD	200.000000	100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150731	B	CASACA ALCOCHADA DE POLIAMIDA UNISEX TALLA XL ESTAMPADO	UNIDAD	200.000000	60.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0023 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L						1,655.00		35,369.00		0.00		35,369.00		0.00		35,369.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO						1,655.00		35,369.00		0.00		35,369.00		0.00		35,369.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020027	B	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	265.000000	6.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
501100040449	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.130000	500.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00		35,369.00		0.00		35,369.00		0.00		35,369.00		0.00		0.00
940500040001	S	ALQUILER DE ALMACEN	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	35,369.00	0.00	0.00	1.00	35,369.00	0.00	0.00	1.00	35,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC						31,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/						31,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020006	B	MOCHILA DE POLIESTER	UNIDAD	90.000000	25.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				501.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
443600130117	B	ESPIRAL DE PLASTICO 9 MM	CIENTO	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.000000	16.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	20.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100216	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.151740	44.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.250000	32.00	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
716000010222	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0024 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC						31,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/						31,001.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				501.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	31.000000	4.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,161.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240129	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4 L	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360003	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 6	PAR	7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360004	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360005	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	9.800000	4.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	30.000000	31.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
021200010082	S	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,088.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
602000010279	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1.00	2,088.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				17,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940500040010	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO		1.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA						5,997.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE						5,997.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890300020008	B	MOCHILA IMPERMEABLE DE NAILON	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300020027	B	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	265.000000	10.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,747.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5.800000	24.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210036	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.150000	60.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.360000	50.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.306800	50.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0025 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA							5,997.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE							5,997.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,747.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060375	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA		UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060376	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA		UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060378	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA		UNIDAD	1.070000	50.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060381	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA		UNIDAD	0.885000	50.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	2.850000	50.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)		UNIDAD	6.200000	12.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.300000	20.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060406	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL		UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060463	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA JUEGO X 8 COLORES		UNIDAD	16.700000	24.00	400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090042	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO		UNIDAD	1.795000	10.00	17.95	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
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL		UNIDAD	3.200000	10.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260023	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 G DE 86 CM X 61 CM		UNIDAD	0.188800	50.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110032	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm		UNIDAD	0.236000	50.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110192	B	CARTULINA SATINADA 150 G DE 50 CM X 65 CM DE COLOR		UNIDAD	0.290000	50.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA							1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ							1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		0.00		0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		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
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	4.150000	10.00	41.50	0.00	0.00	10.00	41.50	0.00	0.00	10.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	4.150000	15.00	62.25	0.00	0.00	15.00	62.25	0.00	0.00	15.00	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		EMP X 50	21.800000	12.00	261.60	0.00	0.00	12.00	261.60	0.00	0.00	12.00	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.306800	50.00	15.34	0.00	0.00	50.00	15.34	0.00	0.00	50.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040012	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR		UNIDAD	0.300000	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS		UNIDAD	11.520000	12.00	138.24	0.00	0.00	12.00	138.24	0.00	0.00	12.00	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0026 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA						1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ						1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		1,451.93		0.00		0.00		0.00
717200030256	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 84 HOJAS	UNIDAD	1.600000	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	50.00	875.00	0.00	0.00	50.00	875.00	0.00	0.00	50.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140002	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	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
Meta: 0027 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL						4,290.00		0.00		16,348.51		0.00		16,420.16		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC						4,290.00		0.00		16,348.51		0.00		16,420.16		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,285.31		0.00		1,348.51		0.00		1,420.16		0.00		0.00		0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.700000	12.00	32.40	0.00	0.00	15.00	40.50	0.00	0.00	20.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	30.00	147.00	0.00	0.00	40.00	196.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.299700	50.00	14.99	0.00	0.00	50.00	14.99	0.00	0.00	50.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120069	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	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
715000110005	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	80.240000	10.00	802.40	0.00	0.00	10.00	802.40	0.00	0.00	10.00	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	78.823333	3.00	236.47	0.00	0.00	3.00	236.47	0.00	0.00	3.00	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230065	B	TIJERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	1.350000	3.00	4.05	0.00	0.00	3.00	4.05	0.00	0.00	3.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	10.00	30.50	0.00	0.00	12.00	36.60	0.00	0.00	15.00	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,500.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,504.69		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,504.69	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						666.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495701430046	B	BOLSA DE REANIMACION DE OXIGENO PARA RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	UNIDAD	333.000000	2.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						134.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0029 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106						**14,899.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2148 - 0104-5002792-5002795-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS						**14,899.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**5,299.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
021200020013	S	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	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 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**9,600.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940100040018	S	ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO		1.00	9,600.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA						**12,005.00**		**0.00**		**842.90**		**0.00**		**962.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0559 - 0104-5002793-5002793-ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA E						**12,005.00**		**0.00**		**842.90**		**0.00**		**962.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**723.68**		**0.00**		**842.90**		**0.00**		**962.11**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
133000370079	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 600 mL	UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210009	B	PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	1.200000	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	11.921622	50.00	596.08	0.00	0.00	60.00	715.30	0.00	0.00	70.00	834.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040449	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.130000	20.00	2.60	0.00	0.00	20.00	2.60	0.00	0.00	20.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
021200010013	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**7,281.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	7,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU						**29,999.91**		**0.00**		**6,539.96**		**0.00**		**6,539.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0560 - 0104-5002794-5002794-DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU						**29,999.91**		**0.00**		**6,539.96**		**0.00**		**6,539.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**5,002.00**		**0.00**		**2,880.00**		**0.00**		**2,880.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600040867	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	50.000000	41.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070306	B	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX	UNIDAD	72.000000	41.00	2,952.00	0.00	0.00	40.00	2,880.00	0.00	0.00	40.00	2,880.00	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				**3,047.91**		**0.00**		**3,659.96**		**0.00**		**3,659.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.350000	7.00	9.45	0.00	0.00	10.00	13.50	0.00	0.00	10.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	304.000000	4.00	1,216.00	0.00	0.00	6.00	1,824.00	0.00	0.00	6.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062561	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	303.743333	6.00	1,822.46	0.00	0.00	6.00	1,822.46	0.00	0.00	6.00	1,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				**6,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
210100010727	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0032 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA						1,000.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA						1,000.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	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
Meta: 0033 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA						65,555.00		0.00		116,369.90		0.00		121,803.95		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE						65,555.00		0.00		116,369.90		0.00		121,803.95		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		0.00		0.00
798100060042	B	SABANA DE CAMILLA DE BRAMANTE ESTAMPADO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				6,570.00		0.00		9,636.00		0.00		9,636.00		0.00		0.00		0.00
890200010104	B	BOTA DE CUERO UNISEX	PAR	219.000000	30.00	6,570.00	0.00	0.00	44.00	9,636.00	0.00	0.00	44.00	9,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				15,653.94		0.00		37,995.00		0.00		37,995.00		0.00		0.00		0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	15.198000	1,030.00	15,653.94	0.00	0.00	2,500.00	37,995.00	0.00	0.00	2,500.00	37,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				695.00		0.00		216.00		0.00		270.00		0.00		0.00		0.00
133000410131	B	DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L	UNIDAD	56.000000	10.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040137	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO	27.000000	5.00	135.00	0.00	0.00	8.00	216.00	0.00	0.00	10.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				376.80		0.00		2,307.80		0.00		2,376.80		0.00		0.00		0.00
283400100014	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	4.400000	10.00	44.00	0.00	0.00	10.00	44.00	0.00	0.00	10.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100065	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	1.150000	12.00	13.80	0.00	0.00	12.00	13.80	0.00	0.00	12.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400400036	B	CARGADOR DE BATERIA 19 V 2.37 A	UNIDAD	69.000000	1.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400110021	B	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	2,250.00	0.00	0.00	5.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				1,491.00		0.00		15,892.00		0.00		16,383.00		0.00		0.00		0.00
793700040008	B	LINTERNA FRONTAL	UNIDAD	49.100000	10.00	491.00	0.00	0.00	120.00	5,892.00	0.00	0.00	130.00	6,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000010015	B	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO	UNIDAD	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				2,045.80		0.00		2,195.72		0.00		2,470.77		0.00		0.00		0.00
580100080004	B	PROPOFOL 10 mg/mL (1 %) INY 20 mL	UNIDAD	2.294232	560.00	1,284.77	0.00	0.00	560.00	1,284.77	0.00	0.00	600.00	1,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580100150001	B	KETAMINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.945633	20.00	38.91	0.00	0.00	30.00	58.37	0.00	0.00	50.00	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180005	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.139000	700.00	97.30	0.00	0.00	800.00	111.20	0.00	0.00	1,000.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500090002	B	CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.070000	70.00	4.90	0.00	0.00	80.00	5.60	0.00	0.00	90.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500110004	B	FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML INY 2 ML	UNIDAD	7.897100	30.00	236.91	0.00	0.00	40.00	315.88	0.00	0.00	50.00	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583200130003	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB	UNIDAD	0.093200	100.00	9.32	0.00	0.00	100.00	9.32	0.00	0.00	100.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584900030003	B	ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.048040	100.00	4.80	0.00	0.00	100.00	4.80	0.00	0.00	100.00	4.80	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0033 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA						**65,555.00**		**0.00**		**116,369.90**		**0.00**		**121,803.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE						**65,555.00**		**0.00**		**116,369.90**		**0.00**		**121,803.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						**2,045.80**		**0.00**		**2,195.72**		**0.00**		**2,470.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
585000490017	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD	3.688948	100.00	368.89	0.00	0.00	110.00	405.78	0.00	0.00	120.00	442.67	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(						**20,351.88**		**0.00**		**18,661.38**		**0.00**		**23,206.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
350500030012	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	2.336670	20.00	46.73	0.00	0.00	20.00	46.73	0.00	0.00	20.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351100020523	B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	UNIDAD	110.700000	14.00	1,549.80	0.00	0.00	14.00	1,549.80	0.00	0.00	14.00	1,549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141139	B	REGULADOR DE FLUJO PARA USO EN OXIGENO MEDICINAL	UNIDAD	620.000000	3.00	1,860.00	0.00	0.00	12.00	7,440.00	0.00	0.00	18.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141858	B	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA BALÓN DE OXÍGENO	UNIDAD	400.000000	4.00	1,600.00	0.00	0.00	5.00	2,000.00	0.00	0.00	6.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700180134	B	ELECTRODO DESCARTABLE PARA DESFIBRILADOR PORTABLE	UNIDAD	238.500000	5.00	1,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700180173	B	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	UNIDAD	0.480000	200.00	96.00	0.00	0.00	200.00	96.00	0.00	0.00	200.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700180175	B	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG PEDIATRICO	UNIDAD	0.480000	200.00	96.00	0.00	0.00	200.00	96.00	0.00	0.00	200.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700190030	B	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO	UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	7.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700190253	B	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPO DE ASPIRACION DE SECRECIONES	UNIDAD	24.600000	6.00	147.60	0.00	0.00	6.00	147.60	0.00	0.00	6.00	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700200007	B	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	495.000000	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	2.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100060024	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	497.000000	2.00	994.00	0.00	0.00	5.00	2,485.00	0.00	0.00	5.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100110658	B	TIJERA DE TRAUMA DE ACERO INOXIDABLE 7 1/2 in	UNIDAD	133.500000	3.00	400.50	0.00	0.00	12.00	1,602.00	0.00	0.00	15.00	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011376	B	MANDIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	2.500000	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011377	B	MANDIL DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	2.500000	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030119	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 16 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.250000	140.00	35.00	0.00	0.00	250.00	62.50	0.00	0.00	300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350095	B	JERINGA DESCARTABLE 60 ML CON CONECTOR LUER LOCK	UNIDAD	2.950000	25.00	73.75	0.00	0.00	25.00	73.75	0.00	0.00	25.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000060100	B	CINTA TESTIGO DE CALOR SECO PARA ESTERILIZAR 3/4 in X 50 m	UNIDAD	196.000000	10.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS						**2,108.00**		**0.00**		**4,216.00**		**0.00**		**4,216.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940800130318	B	LLANTA 225/70R17	UNIDAD	527.000000	4.00	2,108.00	0.00	0.00	8.00	4,216.00	0.00	0.00	8.00	4,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						**16,012.58**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
607500070124	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070125	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	10,012.58	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0034 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD						**13,159.50**		**0.00**		**10,556.40**		**0.00**		**10,556.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1429 - 0129-5005144-5005146-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ						**13,159.50**		**0.00**		**10,556.40**		**0.00**		**10,556.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**375.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
094100040067	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 200 g APROX.	UNIDAD	7.500000	50.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,284.50**		**0.00**		**1,056.40**		**0.00**		**1,056.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010217	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	21.800000	1.00	21.80	0.00	0.00	1.00	21.80	0.00	0.00	1.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010219	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	DOC.	2.560000	10.00	25.60	0.00	0.00	10.00	25.60	0.00	0.00	10.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010221	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	DOC.	2.880000	10.00	28.80	0.00	0.00	10.00	28.80	0.00	0.00	10.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.900000	20.00	78.00	0.00	0.00	10.00	39.00	0.00	0.00	10.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	118.00	2,065.00	0.00	0.00	50.00	875.00	0.00	0.00	50.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.900000	11.00	9.90	0.00	0.00	12.00	10.80	0.00	0.00	12.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**2,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,500.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES						**15,760.50**		**0.00**		**4,134.50**		**0.00**		**4,134.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC						**15,760.50**		**0.00**		**4,134.50**		**0.00**		**4,134.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,900.50**		**0.00**		**1,900.50**		**0.00**		**1,900.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767400062983	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	475.125000	4.00	1,900.50	0.00	0.00	4.00	1,900.50	0.00	0.00	4.00	1,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						**160.00**		**0.00**		**234.00**		**0.00**		**234.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200100153	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	11.000000	5.00	55.00	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
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.000000	15.00	105.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**1,700.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,700.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0036 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION						**2,400.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0765 - 0129-5004449-5004449-CAPACITACION EN MEDICINA DE REHAE						**2,400.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**1,440.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,440.00	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
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**960.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	960.00	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
Meta: 0037 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/						**66,830.00**		**0.00**		**90,599.99**		**0.00**		**94,243.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALU						**54,380.00**		**0.00**		**76,824.99**		**0.00**		**78,818.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**10,765.08**		**0.00**		**8,324.99**		**0.00**		**10,318.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300010083	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	UNIDAD	2.650000	20.00	53.00	0.00	0.00	25.00	66.25	0.00	0.00	30.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160063	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 55 yd	UNIDAD	7.060000	12.00	84.72	0.00	0.00	15.00	105.90	0.00	0.00	16.00	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	20.00	98.00	0.00	0.00	25.00	122.50	0.00	0.00	25.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	8.00	44.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.643111	6.00	15.86	0.00	0.00	8.00	21.14	0.00	0.00	8.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010195	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	0.295000	600.00	177.00	0.00	0.00	600.00	177.00	0.00	0.00	650.00	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.650000	10.00	16.50	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	15.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.900000	10.00	19.00	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	15.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.900000	10.00	19.00	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	15.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060465	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.900000	10.00	19.00	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	15.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	120.00	2,100.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063002	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF289A NEGRO	UNIDAD	700.000000	6.00	4,200.00	0.00	0.00	8.00	5,600.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063321	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2110A NEGRO	UNIDAD	350.000000	4.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063322	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2111A CIAN	UNIDAD	370.000000	3.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063323	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2112A AMARILLO	UNIDAD	370.000000	3.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063324	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 206A W2113A MAGENTA	UNIDAD	370.000000	3.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000030006	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0037 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/						66,830.00		0.00		90,599.99		0.00		94,243.10		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALU						54,380.00		0.00		76,824.99		0.00		78,818.10		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						14,114.92		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	14,114.92	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
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
100100010005	S	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						11,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
070500030013	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1643 - 0131-5005183-5005203-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALU						12,450.00		0.00		13,775.00		0.00		15,425.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						7,200.00		0.00		8,175.00		0.00		9,300.00		0.00		0.00		0.00
899600070318	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	20.00	1,100.00	0.00	0.00	25.00	1,375.00	0.00	0.00	30.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080180	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	15.000000	300.00	4,500.00	0.00	0.00	320.00	4,800.00	0.00	0.00	350.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150139	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	25.00	2,000.00	0.00	0.00	30.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,250.00		0.00		5,600.00		0.00		6,125.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.500000	300.00	5,250.00	0.00	0.00	320.00	5,600.00	0.00	0.00	350.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRAST						19,500.00		0.00		17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TE						19,500.00		0.00		17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
940500040010	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,500.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	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 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						64,893.00		0.00		43,281.17		0.00		43,281.17		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						43,785.68		0.00		43,281.17		0.00		43,281.17		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,519.80		0.00		1,519.80		0.00		1,519.80		0.00		0.00		0.00
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	15.198000	100.00	1,519.80	0.00	0.00	100.00	1,519.80	0.00	0.00	100.00	1,519.80	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0039 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						64,893.00		0.00		43,281.17		0.00		43,281.17		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						43,785.68		0.00		43,281.17		0.00		43,281.17		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,911.37		0.00		3,911.37		0.00		3,911.37		0.00		0.00		0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	100.00	1,750.00	0.00	0.00	100.00	1,750.00	0.00	0.00	100.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	10.00	30.50	0.00	0.00	10.00	30.50	0.00	0.00	10.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080114	B	GRAPA 23/6 X 5000	UNIDAD	2.950000	10.00	29.50	0.00	0.00	10.00	29.50	0.00	0.00	10.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062575	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	309.395830	6.00	1,856.37	0.00	0.00	6.00	1,856.37	0.00	0.00	6.00	1,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						350.00		0.00		350.00		0.00		350.00		0.00		0.00		0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						7,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010018	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						8,004.51		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	8,004.51	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2162 - 1001-5004424-3324413- EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPEC						21,107.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI						21,107.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351000020395	B	CLORURO DE SODIO P.A. X 500 G	UNIDAD	260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000023575	B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 50 ML	UNIDAD	41.600000	20.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000040038	B	COLORANTE VERDE DE MALAQUITA X 50 G	UNIDAD	144.000000	2.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000040062	B	LUGOL X 250 ML	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010034	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	6.900000	20.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100003	B	AGAR AGAR X 500 G	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100027	B	AGAR CITRATO SIMMONS X 500 G	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100058	B	AGAR MAC CONKEY X 500 g	UNIDAD	205.000000	1.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100118	B	AGAR TSI (TRIPLE AZUCAR HIERRO) X 500 G	UNIDAD	480.000000	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100121	B	AGAR TRIPTONA SOYA (TSA) X 500 g	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0039 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION							64,893.00		0.00		43,281.17		0.00		43,281.17		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2162 - 1001-5004424-3324413- EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPEC							21,107.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(							21,107.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
358600100381	B	AGAR MANITOL SALADO X 500 G		UNIDAD	260.000000	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100414	B	AGAR LIA (LISINA HIERRO AGAR) X 500 G		UNIDAD	394.000000	1.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100524	B	AGAR MIO (MOVILIDAD, INDOL, ORNITINA) X 500 G		UNIDAD	480.000000	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100588	B	AGAR INFUSION CEREBRO CORAZON (BHI) X 500 G		UNIDAD	650.000000	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100819	B	AGAR BASE UREA X 500 G		UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100825	B	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA (SS) X 500 G		UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100829	B	AGAR XLD (XILOSA LISINA DESOXICOLATO) X 500 G		UNIDAD	380.000000	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100896	B	AGAR MUELLER HINTON X 500 G		UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090004	B	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PUNTA RECTA 12 CM		UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700110029	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500		UNIDAD	21.600000	50.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270215	B	GASA QUIRURGICA 1 m X 100 m		UNIDAD	88.000000	3.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S		UNIDAD	3.688948	1,000.00	3,688.95	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
495700280141	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100		UNIDAD	38.000000	40.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700320063	B	HISOPO DE POLIESTIRENO CON MANGO DE ALUMINIO ESTERIL PARA MUESTRA NASOFARINGEA X 100		UNIDAD	1,150.000000	1.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060464	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL		UNIDAD	700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060544	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0.5 µL - 10 µL		UNIDAD	700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080131	B	TUBO DE VIDRIO 13 MM X 100 MM CON TAPA ROSCA		UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080817	B	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 mL		UNIDAD	1.600000	500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000151101	B	JARRA DE ANAEROBIOSIS PARA 12 PLACAS DE 15 mm X 100 mm		UNIDAD	854.910000	1.00	854.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150050	B	FRASCO DE VIDRIO CLASE A BOCA ANCHA X 100 ML CON TAPA ROSCA BAQUELITA		UNIDAD	18.600000	6.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150054	B	FRASCO DE VIDRIO CLASE A BOCA ANCHA X 500 ML CON TAPA ROSCA DE BAQUELITA		UNIDAD	24.800000	6.00	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000150079	B	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA AZUL X 1 L		UNIDAD	150.000000	6.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000160055	B	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 40 TUBOS DE 13 MM X 100 MM		UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000160094	B	GRADILLA DE PLASTICO PARA 50 TUBOS DE 16 mm X 150 mm		UNIDAD	18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0039 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						**64,893.00**		**0.00**		**43,281.17**		**0.00**		**43,281.17**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2162 - 1001-5004424-3324413- EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPEC						**21,107.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**21,107.32**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
512000180002	B	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 22 MM X 100	UNIDAD	0.040000	4.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000180037	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50	UNIDAD	3.400000	4.00	13.60	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
512000280397	B	ASA DE KOLLE CON MANGO DE ALUMINIO X 23 cm	UNIDAD	9.000000	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000281346	B	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 14 in X 9 in	UNIDAD	1.400000	10.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000281566	B	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 24 in X 36 in X 200	UNIDAD	234.660000	5.00	1,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000281871	B	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 60 cm X 90 cm X 100	UNIDAD	130.000000	10.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION						**21,534.00**		**0.00**		**40,157.46**		**0.00**		**40,157.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2052 - 1001-5004425-3324702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉ						**21,534.00**		**0.00**		**40,157.46**		**0.00**		**40,157.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**5,522.46**		**0.00**		**7,657.46**		**0.00**		**7,657.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	120.00	1,560.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	535.000000	4.00	2,140.00	0.00	0.00	6.00	3,210.00	0.00	0.00	6.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062561	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	303.743333	6.00	1,822.46	0.00	0.00	6.00	1,822.46	0.00	0.00	6.00	1,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**1,800.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,800.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						**11,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	11,000.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**3,211.54**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,211.54	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC						**273,657.00**		**0.00**		**289,510.69**		**0.00**		**289,510.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L						**64,396.89**		**0.00**		**64,858.78**		**0.00**		**64,858.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**3,500.00**		**0.00**		**6,400.00**		**0.00**		**6,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100020040	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	1.800000	500.00	900.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.400000	500.00	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010332	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	1.000000	800.00	800.00	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
096800010413	B	GALLETA INTEGRAL CON QUINUA X 39 g APROX.	UNIDAD	1.200000	500.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0041 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC						**273,657.00**		**0.00**		**289,510.69**		**0.00**		**289,510.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L						**64,396.89**		**0.00**		**64,858.78**		**0.00**		**64,858.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**30,980.00**		**0.00**		**25,900.00**		**0.00**		**25,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
890300020004	B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300040137	B	BOLSO DE LONA TIPO MORRAL	UNIDAD	35.000000	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	50.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020065	B	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400040028	B	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	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
899600070318	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	55.000000	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	16.000000	730.00	11,680.00	0.00	0.00	600.00	9,600.00	0.00	0.00	600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080091	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA	UNIDAD	35.500000	100.00	3,550.00	0.00	0.00	100.00	3,550.00	0.00	0.00	100.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**7,599.00**		**0.00**		**7,599.00**		**0.00**		**7,599.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	15.198000	500.00	7,599.00	0.00	0.00	500.00	7,599.00	0.00	0.00	500.00	7,599.00	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				**17,317.89**		**0.00**		**24,959.78**		**0.00**		**24,959.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.700000	12.00	32.40	0.00	0.00	12.00	32.40	0.00	0.00	12.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	120.00	588.00	0.00	0.00	120.00	588.00	0.00	0.00	120.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	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
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.350000	10.00	13.50	0.00	0.00	10.00	13.50	0.00	0.00	10.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	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
716000040115	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.350000	24.00	8.40	0.00	0.00	24.00	8.40	0.00	0.00	24.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	6.200000	10.00	62.00	0.00	0.00	10.00	62.00	0.00	0.00	10.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060402	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	21.400000	10.00	214.00	0.00	0.00	10.00	214.00	0.00	0.00	10.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.650000	24.00	39.60	0.00	0.00	24.00	39.60	0.00	0.00	24.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.900000	24.00	45.60	0.00	0.00	24.00	45.60	0.00	0.00	24.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.900000	24.00	45.60	0.00	0.00	24.00	45.60	0.00	0.00	24.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060464	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	3.700000	10.00	37.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060465	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.900000	24.00	45.60	0.00	0.00	24.00	45.60	0.00	0.00	24.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060485	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	11.500000	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060535	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	12.500000	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	10.00	125.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0041 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC						**273,657.00**		**0.00**		**289,510.69**		**0.00**		**289,510.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L						**64,396.89**		**0.00**		**64,858.78**		**0.00**		**64,858.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**17,317.89**		**0.00**		**24,959.78**		**0.00**		**24,959.78**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	180.00	2,340.00	0.00	0.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050012	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 24	UNIDAD	3.220000	20.00	64.40	0.00	0.00	20.00	64.40	0.00	0.00	20.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050017	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	2.714118	10.00	27.14	0.00	0.00	10.00	27.14	0.00	0.00	10.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	3.600000	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	15.00	45.75	0.00	0.00	15.00	45.75	0.00	0.00	15.00	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100010	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	5.700000	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	10.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061022	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01487 NEGRO	UNIDAD	420.000000	2.00	840.00	0.00	0.00	3.00	1,260.00	0.00	0.00	3.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	304.000000	4.00	1,216.00	0.00	0.00	4.00	1,216.00	0.00	0.00	4.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062073	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	285.158333	2.00	570.32	0.00	0.00	4.00	1,140.63	0.00	0.00	4.00	1,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062340	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	393.860476	3.00	1,181.58	0.00	0.00	6.00	2,363.16	0.00	0.00	6.00	2,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	535.000000	4.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063414	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80M AAJW392 MAGENTA	UNIDAD	645.000000	2.00	1,290.00	0.00	0.00	4.00	2,580.00	0.00	0.00	4.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063421	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80Y AAJW292 AMARILLO	UNIDAD	645.000000	2.00	1,290.00	0.00	0.00	4.00	2,580.00	0.00	0.00	4.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063422	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80C AAJW492 CIAN	UNIDAD	645.000000	2.00	1,290.00	0.00	0.00	4.00	2,580.00	0.00	0.00	4.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063423	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP80K AAJW192 NEGRO	UNIDAD	645.000000	2.00	1,290.00	0.00	0.00	6.00	3,870.00	0.00	0.00	6.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	78.000000	20.00	1,560.00	0.00	0.00	20.00	1,560.00	0.00	0.00	20.00	1,560.00	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				**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030190	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2096 - 1001-5004426-4427608-EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE L						**157,928.20**		**0.00**		**170,460.00**		**0.00**		**170,460.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**460.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.360000	500.00	180.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.360000	500.00	180.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	0.00	500.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N					4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0041 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					273,657.00		0.00		289,510.69		0.00		289,510.69		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E2096 - 1001-5004426-4427608-EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE L					157,928.20		0.00		170,460.00		0.00		170,460.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			18,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010012	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			66,150.00		0.00		90,000.00		0.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	66,150.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			27,610.20		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	7,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			45,708.00		0.00		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	45,708.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE					51,331.91		0.00		54,191.91		0.00		54,191.91		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			6,125.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600150012	B	CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE HASTA -25°C	UNIDAD / 85.000000	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600200014	B	BUZO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD / 73.750000	60.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			96.00		0.00		96.00		0.00		96.00		0.00		0.00		0.00
710300010023	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	UNIDAD / 4.000000	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2,060.91		0.00		1,095.91		0.00		1,095.91		0.00		0.00		0.00
133000240065	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	LITRO / 4.992424	12.00	59.91	0.00	0.00	12.00	59.91	0.00	0.00	12.00	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD / 0.900000	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000370102	B	TOALLA DE FELPA 70 cm X 1.50 m	UNIDAD / 32.000000	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD / 7.000000	150.00	1,050.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040448	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 70 cm X 1.00 m COLOR NEGRO	UNIDAD / 0.150000	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042417	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	UNIDAD / 14.000000	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042418	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO X 100	UNIDAD / 17.000000	12.00	204.00	0.00	0.00	12.00	204.00	0.00	0.00	12.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100040001	B	WAYPE	KLG / 6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD			250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
805000050122	B	GUANTE DE SEGURIDAD DE FIBRA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	PAR / 125.000000	2.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			5,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
021200010013	S	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0041 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC						**273,657.00**		**0.00**		**289,510.69**		**0.00**		**289,510.69**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE						**51,331.91**		**0.00**		**54,191.91**		**0.00**		**54,191.91**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**37,800.00**		**0.00**		**43,000.00**		**0.00**		**43,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
601000020029	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARA FRIGORIFICA	SERVICIO		1.00	22,000.00	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
601000020044	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601000020070	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADORA HORIZONTAL	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608500100029	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETRO	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
609600010175	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENC						**25,405.14**		**0.00**		**26,365.19**		**0.00**		**26,365.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA						**25,405.14**		**0.00**		**26,365.19**		**0.00**		**26,365.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(						**1,365.19**		**0.00**		**1,365.19**		**0.00**		**1,365.19**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495500011438	B	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	13.500000	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500011456	B	GORRO QUIRURGICO DESCARTABLE CON ELASTICO X 100	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
495700280010	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.300000	2.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	3.688948	1.00	3.69	0.00	0.00	1.00	3.69	0.00	0.00	1.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.160000	10.00	1.60	0.00	0.00	10.00	1.60	0.00	0.00	10.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**24,039.95**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	24,039.95	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0044 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						**100.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO						**100.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**100.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**300,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500030006	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - ACCIONES DE PLANIFICACION						**523,448.00**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION						**523,448.00**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**4,981.96**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
090600030599	B	CAFÉ INSTANTANEO DESCAFEINADO X 500 g APROX.	UNIDAD	23.500000	50.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	31.000000	50.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400070004	B	MANTEQUILLA X 250 G	UNIDAD	6.540000	24.00	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0045 - ACCIONES DE PLANIFICACION						523,448.00		0.00		370,179.82		0.00		370,179.82		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION						523,448.00		0.00		370,179.82		0.00		370,179.82		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				4,981.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
096800010157	B	GALLETA PARA PIQUEO TIIPO CRACKER X 316 g APROX.	UNIDAD	3.800000	420.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090013	B	ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	7.000000	36.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090020	B	MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	7.000000	36.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600200104	B	BUZO DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER UNISEX	UNIDAD	150.000000	25.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,080.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100040004	B	GASOLINA DE 97 OCTANOS	GALON	21.000000	300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	18.000000	210.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				436.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500030098	B	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	218.000000	2.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				34,766.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250108	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 300 yd X 6	UNIDAD	46.160000	32.00	1,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100010003	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	29.900000	16.00	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010053	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	1.950000	20.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	6.000000	90.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130046	B	BANDERITA SEÑALIZADORA DE PAGINAS ADHESIVA DE PLASTICO	EMP X 50	3.300000	520.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	4.900000	48.00	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	120.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.900000	40.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	32.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030011	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	5.000000	32.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000010059	B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 15 cm X 21 cm	UNIDAD	15.000000	16.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110006	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	105.000000	1.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120037	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	UNIDAD	450.000000	1.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.800000	16.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000170001	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	13.000000	16.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0045 - ACCIONES DE PLANIFICACION							523,448.00		0.00		370,179.82		0.00		370,179.82		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION							523,448.00		0.00		370,179.82		0.00		370,179.82		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					34,766.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM		UNIDAD	0.550000	16.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.800000	32.00	25.60	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
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in		UNIDAD	2.643111	16.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320007	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	2.250000	16.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	4.150000	50.00	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	4.150000	50.00	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	4.150000	50.00	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.500000	80.00	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
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.750000	80.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	3.350000	80.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	3.598333	80.00	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050016	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS		UNIDAD	55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA		UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060377	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA		UNIDAD	1.158300	6.00	6.95	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
716000060379	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA		UNIDAD	3.882083	5.00	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060384	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA		UNIDAD	1.334000	5.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060447	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE		UNIDAD	1.350000	10.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	1.350000	10.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060490	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	1.699333	10.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090046	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO		UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090047	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO		UNIDAD	3.200000	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090048	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL		UNIDAD	3.200000	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160024	B	TINTA PARA TAMPON X 40 mL COLOR NEGRO		UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160025	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL		UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0045 - ACCIONES DE PLANIFICACION						523,448.00		0.00		370,179.82		0.00		370,179.82		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0036 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION						523,448.00		0.00		370,179.82		0.00		370,179.82		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				34,766.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000160026	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR ROJO	UNIDAD	1.200000	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000170007	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 30 ML	UNIDAD	7.363750	20.00	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	31.000000	4.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170093	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.900000	16.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080021	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	2.242000	12.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060590	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA LEXMARK COD. REF. 1382150 NEGRO	UNIDAD	500.000000	15.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061411	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280A NEGRO	UNIDAD	450.820000	24.00	10,819.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	39.871667	40.00	1,594.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				13,300.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000140078	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 mL	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370031	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 360 ML	UNIDAD	9.500000	20.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140125	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 21.8 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	42.500000	5.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210064	B	PAÑO LIMPIADOR X 6	UNIDAD	17.000000	32.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210067	B	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	UNIDAD	8.000000	32.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	9.724859	40.00	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100031	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL	UNIDAD	19.900000	48.00	955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120099	B	PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 32	UNIDAD	34.000000	48.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160334	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 300 m	UNIDAD	32.000000	120.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500020	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 450 mL APROX.	UNIDAD	12.400000	384.00	4,761.60	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
646100050003	B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	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
895700080032	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	METRO	12.000000	16.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0045 - ACCIONES DE PLANIFICACION						**523,448.00**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION						**523,448.00**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				**375.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
283400120031	B	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	75.000000	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				**378.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
208400040662	B	DISPENSADOR DE PVC PARA PAPEL TOALLA	UNIDAD	189.000000	2.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
545000020244	B	SUSCRIPCION ANUAL A REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDAD	1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**170,179.82**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**370,179.82**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380363	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	170,179.82	0.00	0.00	1.00	370,179.82	0.00	0.00	1.00	370,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380707	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**163,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380182	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381971	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ORGANIZACION	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100386299	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INVERSION PUBLICA	SERVICIO		1.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100387834	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100439713	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICAESPECIALIZADA EN ARQUITECTURA PARA LA EVALUACION DE EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010080	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0046 - ACCION Y CONTROL						**135,548.77**		**0.00**		**135,908.77**		**0.00**		**135,908.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - 0000008 ACCION Y CONTROL						**135,548.77**		**0.00**		**135,908.77**		**0.00**		**135,908.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**3,659.77**		**0.00**		**4,019.77**		**0.00**		**4,019.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300010117	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 mm X 72 yd	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010122	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	6.700000	12.00	80.40	0.00	0.00	12.00	80.40	0.00	0.00	12.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	48.00	235.20	0.00	0.00	48.00	235.20	0.00	0.00	48.00	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.000000	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	5.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0046 - ACCION Y CONTROL						**135,548.77**		**0.00**		**135,908.77**		**0.00**		**135,908.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - 0000008 ACCION Y CONTROL						**135,548.77**		**0.00**		**135,908.77**		**0.00**		**135,908.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**3,659.77**		**0.00**		**4,019.77**		**0.00**		**4,019.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600100200	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	10.600000	6.00	63.60	0.00	0.00	6.00	63.60	0.00	0.00	6.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.141600	9.00	1.27	0.00	0.00	9.00	1.27	0.00	0.00	9.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010052	B	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.400000	10.00	14.00	0.00	0.00	10.00	14.00	0.00	0.00	10.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	12.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030011	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110076	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)	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
715000120042	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	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
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.800000	4.00	11.20	0.00	0.00	4.00	11.20	0.00	0.00	4.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190033	B	REGLA DE ACRILICO 30 CM	UNIDAD	0.600000	4.00	2.40	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.350000	6.00	8.10	0.00	0.00	6.00	8.10	0.00	0.00	6.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.800000	4.00	3.20	0.00	0.00	4.00	3.20	0.00	0.00	4.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	2.643111	4.00	10.57	0.00	0.00	4.00	10.57	0.00	0.00	4.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320027	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	0.708333	4.00	2.83	0.00	0.00	4.00	2.83	0.00	0.00	4.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.350000	100.00	335.00	0.00	0.00	100.00	335.00	0.00	0.00	100.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.350000	12.00	4.20	0.00	0.00	12.00	4.20	0.00	0.00	12.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060395	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.250000	12.00	15.00	0.00	0.00	12.00	15.00	0.00	0.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.650000	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090064	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.700000	8.00	21.60	0.00	0.00	8.00	21.60	0.00	0.00	8.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180012	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 20 mL COLOR NEGRO	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
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	80.00	1,040.00	0.00	0.00	80.00	1,400.00	0.00	0.00	80.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	31.000000	1.00	31.00	0.00	0.00	1.00	31.00	0.00	0.00	1.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170036	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.160000	20.00	3.20	0.00	0.00	20.00	3.20	0.00	0.00	20.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050041	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	5.500000	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	0.00	0.00	10.00	55.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0046 - ACCION Y CONTROL						135,548.77		0.00		135,908.77		0.00		135,908.77		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - 0000008 ACCION Y CONTROL						135,548.77		0.00		135,908.77		0.00		135,908.77		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,659.77		0.00		4,019.77		0.00		4,019.77		0.00		0.00		0.00
718500050045	B	CLIP DE METAL 33 mm	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	20.00	61.00	0.00	0.00	20.00	61.00	0.00	0.00	20.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110040	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 100 g	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061403	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	187.500000	6.00	1,125.00	0.00	0.00	6.00	1,125.00	0.00	0.00	6.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590005	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	15.800000	2.00	31.60	0.00	0.00	2.00	31.60	0.00	0.00	2.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6,563.00		0.00		6,563.00		0.00		6,563.00		0.00		0.00		0.00
133000120005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 500 ML	UNIDAD	8.900000	500.00	4,450.00	0.00	0.00	500.00	4,450.00	0.00	0.00	500.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140079	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.500000	30.00	225.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	30.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140112	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 9 g	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
133000160080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240075	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140154	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE ALUMINIO)	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
135000210232	B	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 20 cm X 30 cm X 50	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120053	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 24	UNIDAD	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
139200160343	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD	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
501100040449	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.130000	100.00	13.00	0.00	0.00	100.00	13.00	0.00	0.00	100.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050120	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 25 TALLA 8	UNIDAD	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
895700081395	B	TELA FRANELA X 60 cm DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				100,126.00		0.00		100,126.00		0.00		100,126.00		0.00		0.00		0.00
900100010012	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y REGIONAL	SERVICIO		1.00	100,126.00	0.00	0.00	1.00	100,126.00	0.00	0.00	1.00	100,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	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
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0047 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							351,519.87		81,102.00		350,394.87		81,102.00		350,394.87		81,102.00		172,283.64		81,102.00
Actividad Operativa: C0008 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS							351,519.87		81,102.00		350,394.87		81,102.00		350,394.87		81,102.00		172,283.64		81,102.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00
899600200104	B	BUZO DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER UNISEX		UNIDAD	150.000000	60.00	9,000.00	0.00	0.00	60.00	9,000.00	0.00	0.00	60.00	9,000.00	0.00	0.00	60.00	9,000.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							20,195.00		0.00		14,700.00		0.00		14,700.00		0.00		14,700.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50		GALON	17.500000	1,154.00	20,195.00	0.00	0.00	840.00	14,700.00	0.00	0.00	840.00	14,700.00	0.00	0.00	840.00	14,700.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							21,702.87		0.00		21,072.87		0.00		21,072.87		0.00		26,161.64		0.00
710300010117	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 mm X 72 yd		UNIDAD	3.500000	70.00	245.00	0.00	0.00	70.00	245.00	0.00	0.00	70.00	245.00	0.00	0.00	70.00	245.00	0.00	0.00
710300010122	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 72 yd APROX.		UNIDAD	5.000000	75.00	375.00	0.00	0.00	75.00	375.00	0.00	0.00	75.00	375.00	0.00	0.00	75.00	375.00	0.00	0.00
710300050505	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA DE POLIESTER 3/4 in X 1 1/2 in X 4000		UNIDAD	210.000000	3.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS		UNIDAD	6.700000	100.00	670.00	0.00	0.00	100.00	670.00	0.00	0.00	100.00	670.00	0.00	0.00	100.00	670.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	4.900000	600.00	2,940.00	0.00	0.00	600.00	2,940.00	0.00	0.00	600.00	2,940.00	0.00	0.00	600.00	2,940.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 50	9.600000	10.00	96.00	0.00	0.00	10.00	96.00	0.00	0.00	10.00	96.00	0.00	0.00	10.00	96.00	0.00	0.00
711100010052	B	BORRADOR NEGRO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	1.400000	120.00	168.00	0.00	0.00	120.00	168.00	0.00	0.00	120.00	168.00	0.00	0.00	120.00	168.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		UNIDAD	1.300000	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00	100.00	130.00	0.00	0.00
715000110006	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)		UNIDAD	105.000000	4.00	420.00	0.00	0.00	4.00	420.00	0.00	0.00	4.00	420.00	0.00	0.00	4.00	420.00	0.00	0.00
715000110076	B	ENGRAPADOR DE OFICINA (30 HOJAS)		UNIDAD	25.000000	45.00	1,125.00	0.00	0.00	45.00	1,125.00	0.00	0.00	45.00	1,125.00	0.00	0.00	45.00	1,125.00	0.00	0.00
715000120037	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.		UNIDAD	450.000000	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00	4.00	1,800.00	0.00	0.00
715000120042	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 30 HOJAS APROX.		UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN		UNIDAD	2.800000	55.00	154.00	0.00	0.00	55.00	154.00	0.00	0.00	55.00	154.00	0.00	0.00	55.00	154.00	0.00	0.00
715000190033	B	REGLA DE ACRILICO 30 CM		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	100.00	60.00	0.00	0.00
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA		UNIDAD	30.000000	45.00	1,350.00	0.00	0.00	45.00	1,350.00	0.00	0.00	45.00	1,350.00	0.00	0.00	45.00	1,350.00	0.00	0.00
715000220021	B	TAJADOR DE MESA DE METAL		UNIDAD	0.750000	70.00	52.50	0.00	0.00	70.00	52.50	0.00	0.00	70.00	52.50	0.00	0.00	70.00	52.50	0.00	0.00
715000230014	B	TIJERA DE METAL DE 8 in		UNIDAD	2.643111	40.00	105.72	0.00	0.00	40.00	105.72	0.00	0.00	40.00	105.72	0.00	0.00	40.00	105.72	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.750000	120.00	210.00	0.00	0.00	120.00	210.00	0.00	0.00	120.00	210.00	0.00	0.00	120.00	210.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	3.350000	121.00	405.35	0.00	0.00	121.00	405.35	0.00	0.00	121.00	405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010194	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	3.598333	50.00	179.92	0.00	0.00	50.00	179.92	0.00	0.00	50.00	179.92	0.00	0.00	50.00	179.92	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.360000	158.00	56.88	0.00	0.00	158.00	56.88	0.00	0.00	158.00	56.88	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0047 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						351,519.87		81,102.00		350,394.87		81,102.00		350,394.87		81,102.00		172,283.64		81,102.00
Actividad Operativa: C0008 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						351,519.87		81,102.00		350,394.87		81,102.00		350,394.87		81,102.00		172,283.64		81,102.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				21,702.87		0.00		21,072.87		0.00		21,072.87		0.00		26,161.64		0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.360000	150.00	54.00	0.00	0.00	150.00	54.00	0.00	0.00	150.00	54.00	0.00	0.00	150.00	54.00	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.350000	150.00	52.50	0.00	0.00	150.00	52.50	0.00	0.00	150.00	52.50	0.00	0.00	150.00	52.50	0.00	0.00
716000060395	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.250000	60.00	75.00	0.00	0.00	60.00	75.00	0.00	0.00	60.00	75.00	0.00	0.00	60.00	75.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.650000	60.00	99.00	0.00	0.00	60.00	99.00	0.00	0.00	60.00	99.00	0.00	0.00	60.00	99.00	0.00	0.00
717200030062	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	14.500000	70.00	1,015.00	0.00	0.00	70.00	1,015.00	0.00	0.00	70.00	1,015.00	0.00	0.00	70.00	1,015.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	573.00	7,449.00	0.00	0.00	573.00	7,449.00	0.00	0.00	573.00	7,449.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00	0.00
718500050045	B	CLIP DE METAL 33 mm	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	100.00	305.00	0.00	0.00	100.00	305.00	0.00	0.00	100.00	305.00	0.00	0.00	100.00	305.00	0.00	0.00
718500110040	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 100 g	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	10.00	40.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,820.00		0.00		5,820.00		0.00		5,820.00		0.00		5,820.00		0.00
133000140079	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.500000	40.00	300.00	0.00	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00	40.00	300.00	0.00	0.00
133000140083	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00
133000160080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	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	8.00	520.00	0.00	0.00
133000240075	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	600.00	0.00	0.00
135000050053	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	10.000000	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00	40.00	400.00	0.00	0.00
135000140154	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00	30.00	750.00	0.00	0.00
135000210232	B	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 20 cm X 30 cm X 50	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	15.00	300.00	0.00	0.00
501100040449	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.130000	15,000.00	1,950.00	0.00	0.00	15,000.00	1,950.00	0.00	0.00	15,000.00	1,950.00	0.00	0.00	15,000.00	1,950.00	0.00	0.00
805000050120	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 25 TALLA 8	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00
895700081395	B	TELA FRANELA X 60 cm DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00
2.3. 2 2. 1 2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,102.00		6,102.00		6,102.00		6,102.00		6,102.00		6,102.00		6,102.00		6,102.00
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	6,102.00	1.00	6,102.00	1.00	6,102.00	1.00	6,102.00	1.00	6,102.00	1.00	6,102.00	1.00	6,102.00	1.00	6,102.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				43,000.00		0.00		42,000.00		0.00		42,000.00		0.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	43,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	42,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0047 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**351,519.87**		**81,102.00**		**350,394.87**		**81,102.00**		**350,394.87**		**81,102.00**		**172,283.64**		**81,102.00**
Actividad Operativa: C0008 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**351,519.87**		**81,102.00**		**350,394.87**		**81,102.00**		**350,394.87**		**81,102.00**		**172,283.64**		**81,102.00**
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**		**12,000.00**		**0.00**
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS				**28,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
607500070247	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	28,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**6,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**79,200.00**		**0.00**		**79,200.00**		**0.00**		**79,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040001	S	ALQUILER DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES				**2,000.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**		**3,500.00**		**0.00**
860500020003	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**6,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**32,000.00**		**0.00**		**32,000.00**		**0.00**		**32,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0049 - ACCION Y CONTROL						**73,897.51**		**10,284.72**		**42,269.08**		**14,154.87**		**38,550.24**		**15,627.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES						**73,897.51**		**10,284.72**		**42,269.08**		**14,154.87**		**38,550.24**		**15,627.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**4,018.20**		**226.80**		**3,465.00**		**870.00**		**3,508.20**		**916.80**		**0.00**		**0.00**
091100060029	B	NÉCTAR DE FRUTAS X 200 mL	UNIDAD	0.900000	248.00	223.20	252.00	226.80	300.00	270.00	300.00	270.00	348.00	313.20	352.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00
091100060032	B	NÉCTAR DE FRUTAS X 250 mL	UNIDAD	2.500000	250.00	625.00	0.00	0.00	250.00	625.00	0.00	0.00	250.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.400000	500.00	1,200.00	0.00	0.00	250.00	600.00	250.00	600.00	250.00	600.00	250.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093100120028	B	SURTIDO DE PASAS, HIGOS Y PECANAS X 1 kg	UNIDAD	7.880000	250.00	1,970.00	0.00	0.00	250.00	1,970.00	0.00	0.00	250.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**40,620.00**		**0.00**		**17,820.00**		**0.00**		**17,820.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600040432	B	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO	UNIDAD	60.000000	107.00	6,420.00	0.00	0.00	107.00	6,420.00	0.00	0.00	107.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040433	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA	UNIDAD	60.000000	190.00	11,400.00	0.00	0.00	190.00	11,400.00	0.00	0.00	190.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600050134	B	SACO DE CASIMIR PARA DAMA MANGA LARGA	UNIDAD	80.000000	190.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600050202	B	SACO DE TELA CASIMIR PARA CABALLERO	UNIDAD	80.000000	77.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0049 - ACCION Y CONTROL						73,897.51		10,284.72		42,269.08		14,154.87		38,550.24		15,627.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0025 - 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES						73,897.51		10,284.72		42,269.08		14,154.87		38,550.24		15,627.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				40,620.00		0.00		17,820.00		0.00		17,820.00		0.00		0.00		0.00
899600150020	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.000000	18.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,056.77		5,136.94		11,381.54		6,263.89		11,419.50		6,189.22		0.00		0.00
646100010003	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	29.900000	22.00	657.80	0.00	0.00	22.00	657.80	0.00	0.00	22.00	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010053	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd	UNIDAD	1.950000	44.00	85.80	0.00	0.00	44.00	85.80	0.00	0.00	44.00	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.700000	22.00	59.40	0.00	0.00	22.00	59.40	0.00	0.00	22.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060069	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	2.750000	18.00	49.50	0.00	0.00	22.00	60.50	0.00	0.00	22.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120076	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	6.200000	48.00	297.60	0.00	0.00	48.00	297.60	0.00	0.00	48.00	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120111	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.500000	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	72.00	0.00	0.00	48.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	500.00	2,450.00	0.00	0.00	150.00	735.00	150.00	735.00	150.00	735.00	150.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.900000	44.00	259.60	0.00	0.00	44.00	259.60	0.00	0.00	44.00	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100072	B	SOBRE BLANCO DE 75 g TAMAÑO CARTA	UNIDAD	0.400000	72.00	28.80	78.00	31.20	72.00	28.80	78.00	31.20	77.00	30.80	78.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100239	B	SOBRE MANILA DE 80 G TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	8.500000	6.00	51.00	4.00	34.00	6.00	51.00	4.00	34.00	6.00	51.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.300000	44.00	57.20	0.00	0.00	44.00	57.20	0.00	0.00	44.00	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	18.00	360.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120023	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.950000	6.00	47.70	0.00	0.00	18.00	143.10	0.00	0.00	5.00	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000140018	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO CUBO	UNIDAD	2.265833	22.00	49.85	0.00	0.00	22.00	49.85	0.00	0.00	22.00	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.800000	22.00	61.60	0.00	0.00	22.00	61.60	0.00	0.00	22.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.550000	22.00	12.10	0.00	0.00	22.00	12.10	0.00	0.00	22.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	30.000000	22.00	660.00	0.00	0.00	22.00	660.00	0.00	0.00	22.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210026	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000240007	B	ESPONJERO DE JEBE O PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1.800000	22.00	39.60	0.00	0.00	22.00	39.60	0.00	0.00	22.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320008	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2.100000	22.00	46.20	0.00	0.00	22.00	46.20	0.00	0.00	22.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.150000	48.00	199.20	0.00	0.00	48.00	199.20	0.00	0.00	48.00	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.360000	48.00	17.28	0.00	0.00	48.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	21.800000	6.00	130.80	4.00	87.20	6.00	130.80	4.00	87.20	6.00	130.80	4.00	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0049 - ACCION Y CONTROL						73,897.51		10,284.72		42,269.08		14,154.87		38,550.24		15,627.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0025 - 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES						73,897.51		10,284.72		42,269.08		14,154.87		38,550.24		15,627.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,056.77		5,136.94		11,381.54		6,263.89		11,419.50		6,189.22		0.00		0.00
716000060384	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA	UNIDAD	1.334000	24.00	32.00	20.00	26.70	24.00	32.04	20.00	26.70	24.00	32.04	20.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060385	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.300000	24.00	31.20	24.00	31.20	24.00	31.20	24.00	31.20	24.00	31.20	24.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090044	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2.360000	3.00	7.08	2.00	4.72	4.00	9.44	2.00	4.72	3.00	7.08	2.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090060	B	TAMPON CON CUBIERTA DE METAL TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2.700000	6.00	16.20	0.00	0.00	6.00	16.20	0.00	0.00	6.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160025	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR AZUL	UNIDAD	1.500000	3.00	4.50	3.00	4.50	3.00	4.50	2.00	3.00	3.00	4.50	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030009	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	15.646830	22.00	344.23	0.00	0.00	22.00	344.23	0.00	0.00	22.00	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	155.00	2,712.50	155.00	2,712.50	150.00	2,625.00	150.00	2,625.00	150.00	2,625.00	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050242	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	31.000000	3.00	93.00	1.00	31.00	0.00	0.00	3.00	93.00	1.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140003	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140044	B	LIBRO DE ACTAS CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS (200 FOLIOS)	UNIDAD	7.953200	4.00	31.82	2.00	15.90	3.00	23.85	3.00	23.85	4.00	31.80	2.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170026	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.300000	6.00	1.80	6.00	1.80	6.00	1.80	6.00	1.80	6.00	1.80	6.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170027	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.200000	12.00	2.40	0.00	0.00	12.00	2.40	0.00	0.00	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170028	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.200000	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170029	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.400000	6.00	2.40	6.00	2.40	6.00	2.40	6.00	2.40	6.00	2.40	6.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170043	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.200000	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170044	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO	UNIDAD	0.176818	6.00	1.04	6.00	1.08	6.00	1.08	6.00	1.08	6.00	1.08	6.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170045	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	0.200000	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	6.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.300000	44.00	145.20	0.00	0.00	44.00	145.20	0.00	0.00	44.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050045	B	CLIP DE METAL 33 mm	UNIDAD	1.000000	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080114	B	GRAPA 23/6 X 5000	UNIDAD	2.950000	42.00	123.90	46.00	135.70	42.00	123.90	46.00	135.70	42.00	123.90	46.00	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	9.00	27.00	3.00	9.00	9.00	27.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100018	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO	UNIDAD	0.601800	5.00	3.01	0.00	0.00	5.00	3.01	0.00	0.00	5.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110025	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1/4 LB	UNIDAD	3.400000	24.00	81.60	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
767400040005	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	2.050000	12.00	24.60	0.00	0.00	12.00	24.60	0.00	0.00	12.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062340	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	393.860476	6.00	2,363.16	4.00	1,575.44	6.00	2,363.16	4.00	1,575.44	6.00	2,363.16	4.00	1,575.44	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0049 - ACCION Y CONTROL						**73,897.51**		**10,284.72**		**42,269.08**		**14,154.87**		**38,550.24**		**15,627.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES						**73,897.51**		**10,284.72**		**42,269.08**		**14,154.87**		**38,550.24**		**15,627.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**13,056.77**		**5,136.94**		**11,381.54**		**6,263.89**		**11,419.50**		**6,189.22**		**0.00**		**0.00**
767400063595	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	UNIDAD	210.000000	4.00	840.00	2.00	420.00	4.00	840.00	4.00	840.00	6.00	1,260.00	4.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	25.000000	22.00	550.00	0.00	0.00	22.00	550.00	0.00	0.00	22.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**1,324.00**		**1,070.00**		**1,324.00**		**1,070.00**		**1,324.00**		**1,070.00**		**0.00**		**0.00**
133000140076	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 900 mL	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	4.00	36.00	6.00	54.00	4.00	36.00	6.00	54.00	4.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210232	B	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 20 cm X 30 cm X 50	UNIDAD	20.000000	44.00	880.00	44.00	880.00	44.00	880.00	44.00	880.00	44.00	880.00	44.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.000000	18.00	126.00	22.00	154.00	18.00	126.00	22.00	154.00	18.00	126.00	22.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080032	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	METRO	12.000000	22.00	264.00	0.00	0.00	22.00	264.00	0.00	0.00	22.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				**128.56**		**0.96**		**128.56**		**0.96**		**128.56**		**0.96**		**0.00**		**0.00**
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	2.900000	44.00	127.60	0.00	0.00	44.00	127.60	0.00	0.00	44.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170040	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.160000	6.00	0.96	6.00	0.96	6.00	0.96	6.00	0.96	6.00	0.96	6.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**750.00**		**0.00**		**0.00**
852100030018	B	PLATO RECORDATORIO DE ALUMINIO	UNIDAD	50.000000	15.00	750.00	15.00	750.00	15.00	750.00	15.00	750.00	15.00	750.00	15.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
022000010072	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**3,200.00**		**0.00**		**0.00**		**2,600.00**		**0.00**		**2,600.00**		**0.00**		**0.00**
526000130704	S	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS Y VENTANAS	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609600010037	S	REPARACION DE ALIMENTADOR DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4		OTROS SEGUROS PERSONALES				**1,099.98**		**1,100.02**		**1,099.98**		**1,100.02**		**1,099.98**		**1,100.02**		**0.00**		**0.00**
850100050003	S	SEGUROS PERSONALES	SERVICIO		1.00	1,099.98	1.00	1,100.02	1.00	1,099.98	1.00	1,100.02	1.00	1,099.98	1.00	1,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**4,300.00**		**2,000.00**		**6,300.00**		**1,500.00**		**2,500.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	4,300.00	1.00	2,000.00	1.00	6,300.00	1.00	1,500.00	1.00	2,500.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100051553	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos / Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0054 - CONTROL SANITARIO						10,352.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0014 - 0000152 APOYO A LA GESTION						9,499.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,299.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010012	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940500040034	S	ALQUILER DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO						852.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				760.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.700000	5.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.330000	5.00	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170094	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.160000	33.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060354	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	340.325000	2.00	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				48.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100025	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD	9.724859	5.00	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				44.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100014	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	4.400000	10.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0055 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						23,592.34		3,168.00		23,301.89		3,168.00		23,301.89		3,168.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0023 - 0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION						23,592.34		3,168.00		23,301.89		3,168.00		23,301.89		3,168.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				921.14		0.00		630.69		0.00		630.69		0.00		0.00		0.00
710300010122	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 72 yd APROX.	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120173	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	1.750000	6.00	10.50	0.00	0.00	6.00	10.50	0.00	0.00	6.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	8.00	39.20	0.00	0.00	8.00	39.20	0.00	0.00	8.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030011	B	CORRECTOR TIPO CINTA	UNIDAD	5.000000	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110033	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	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
715000120010	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	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
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.718000	2.00	7.44	0.00	0.00	2.00	7.44	0.00	0.00	2.00	7.44	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0055 - ACTIVIDADES DE DIFUSION						23,592.34		3,168.00		23,301.89		3,168.00		23,301.89		3,168.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0023 - 0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION						23,592.34		3,168.00		23,301.89		3,168.00		23,301.89		3,168.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				921.14		0.00		630.69		0.00		630.69		0.00		0.00		0.00
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.850000	1.00	1.85	0.00	0.00	1.00	1.85	0.00	0.00	1.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010228	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.350000	12.00	28.20	0.00	0.00	12.00	28.20	0.00	0.00	12.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	2.350000	12.00	28.20	0.00	0.00	12.00	28.20	0.00	0.00	12.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	4.200000	2.00	8.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060377	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	1.158300	3.00	3.47	0.00	0.00	3.00	3.47	0.00	0.00	3.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060385	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.300000	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060605	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE DOBLE PUNTA (PUNTA GRUESA Y DELGADA) COLOR NEGRO	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	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
716000180014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	6.900000	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	0.00	1.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180015	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	1.037500	2.00	2.08	0.00	0.00	2.00	2.08	0.00	0.00	2.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	11.00	143.00	0.00	0.00	11.00	192.50	0.00	0.00	11.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300050025	B	CARTULINA DE HILO 120 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	20.00	4.00	0.00	0.00	20.00	4.00	0.00	0.00	20.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050045	B	CLIP DE METAL 33 mm	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	3.00	9.15	0.00	0.00	3.00	9.15	0.00	0.00	3.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051630	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	33.995000	10.00	339.95	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
767400061403	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	187.500000	1.00	187.50	0.00	0.00	1.00	187.50	0.00	0.00	1.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				363.20		0.00		363.20		0.00		363.20		0.00		0.00		0.00
133000140079	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	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
133000170002	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 g	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050053	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130019	B	RECOGEDOR DE METAL DE MANO	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210232	B	PAÑO ABSORBENTE PARA LIMPIEZA 20 cm X 30 cm X 50	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
139200100072	B	JABON DE TOCADOR EN GEL X 500 mL	UNIDAD	6.100000	2.00	12.20	0.00	0.00	2.00	12.20	0.00	0.00	2.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120047	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 20	UNIDAD	29.000000	5.00	145.00	0.00	0.00	5.00	145.00	0.00	0.00	5.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040449	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.130000	1,000.00	130.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	0.00	0.00	1,000.00	130.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0055 - ACTIVIDADES DE DIFUSION							23,592.34		3,168.00		23,301.89		3,168.00		23,301.89		3,168.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0023 - 0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION							23,592.34		3,168.00		23,301.89		3,168.00		23,301.89		3,168.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					8.00		0.00		8.00		0.00		8.00		0.00		0.00		0.00
495100130538	B	ESTILETE X 14 CM		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
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
852100030018	B	PLATO RECORDATORIO DE ALUMINIO		UNIDAD	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD					3,200.00		400.00		3,200.00		400.00		3,200.00		400.00		0.00		0.00
150100010085	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO		SERVICIO		1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	1.00	200.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150100040020	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES		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
150500010004	S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS 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
150500020005	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS. PUBLICITARIOS		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 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
071100435293	S	SERVICIO DE DIFUSION POR PERIFONEO		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 5. 1 3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES					3,500.00		1,968.00		3,500.00		1,968.00		3,500.00		1,968.00		0.00		0.00
941000020016	S	ALQUILER DE TOLDOS Y SILLAS		SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	1,968.00	1.00	2,000.00	1.00	1,968.00	1.00	2,000.00	1.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
941000020019	S	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS		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
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,600.00		800.00		1,600.00		800.00		1,600.00		800.00		0.00		0.00
940100040025	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION		SERVICIO		1.00	600.00	1.00	300.00	1.00	600.00	1.00	300.00	1.00	600.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940100040038	S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO		SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.12 2		LOCACIÓN DE SERVICIOS - PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO					4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00
071100383032	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380313	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION		SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0058 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION							2,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0010 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION							2,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,874.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500	17.500000	60.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO		UNIDAD	304.000000	6.00	1,824.00	0.00	0.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0058 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION						2,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0010 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION						2,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	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
Meta: 0059 - DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS						6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0014 - 0000152 APOYO A LA GESTION						4,651.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000060055	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL (LORETO)	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,151.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	4,151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO						1,948.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,943.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000010062	B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 21 cm X 22.5 cm	UNIDAD	34.900000	12.00	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150015	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	2.088600	13.00	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.550000	15.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.350000	13.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210041	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	6.053333	15.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.800000	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030393	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 160 HOJAS	UNIDAD	5.290000	13.00	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	20.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062983	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	475.125000	2.00	950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(				5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
805000030090	B	MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO	UNIDAD	0.200000	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO						4,040.00		0.00		4,040.00		0.00		4,040.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0012 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO						4,040.00		0.00		4,040.00		0.00		4,040.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7. 7 1		SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE				4,040.00		0.00		4,040.00		0.00		4,040.00		0.00		0.00		0.00
120200010132	S	SERVICIO DE RECOJO Y ELIMINACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS	SERVICIO		1.00	4,040.00	0.00	0.00	1.00	4,040.00	0.00	0.00	1.00	4,040.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0063 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE							10,269.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0014 - 0000152 APOYO A LA GESTION							5,679.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							5,679.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS INTERNACIONAL		SERVICIO		1.00	5,679.00	0.00	0.00	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: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO							4,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO							1,470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200030014	B	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO		PAR	490.000000	3.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	7.000000	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.		UNIDAD	9.999676	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0064 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS							20,564.77		0.00		20,694.77		0.00		20,694.77		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0024 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS							20,564.77		0.00		20,694.77		0.00		20,694.77		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,564.77		0.00		1,694.77		0.00		1,694.77		0.00		0.00		0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	0.350000	200.00	70.00	0.00	0.00	200.00	70.00	0.00	0.00	200.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.306800	200.00	61.36	0.00	0.00	200.00	61.36	0.00	0.00	200.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		UNIDAD	0.306800	200.00	61.36	0.00	0.00	200.00	61.36	0.00	0.00	200.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060413	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.038000	24.00	24.91	0.00	0.00	24.00	24.91	0.00	0.00	24.00	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060414	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	1.038000	24.00	24.91	0.00	0.00	24.00	24.91	0.00	0.00	24.00	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	1.038000	24.00	24.91	0.00	0.00	24.00	24.91	0.00	0.00	24.00	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060433	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	1.720000	36.00	61.92	0.00	0.00	36.00	61.92	0.00	0.00	36.00	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	1.650000	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	12.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060444	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	1.900000	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE		UNIDAD	1.900000	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0064 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS						**20,564.77**		**0.00**		**20,694.77**		**0.00**		**20,694.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS						**20,564.77**		**0.00**		**20,694.77**		**0.00**		**20,694.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,564.77**		**0.00**		**1,694.77**		**0.00**		**1,694.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.000000	90.00	1,170.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	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
Meta: 0065 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS						**1,262,489.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0036 - 0000020 ACCIONES DE PLANIFICACION						**1,262,489.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**1,262,489.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100382373	S	SERVICIO DE REGISTRO DE INFORMACION E IMPRESIÓN DE FOTOCHECK	SERVICIO		1.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100383516	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SERVICIO		1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100387834	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE ARQUITECTURA	SERVICIO		1.00	583,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170100030361	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA CONTADORES Y EMPRESAS	SERVICIO		1.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAME						**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						**84,262.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0014 - 0000152 APOYO A LA GESTION						**2,126.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**125.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
133000240029	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	4.700000	10.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100060	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 250 mL	UNIDAD	9.800000	8.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**2,000.76**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO						**82,135.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**1,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
890300020004	B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080087	B	CAMISETA DE ALGODÓN AFRANELADO CUELLO CAMISERO MANGA LARGA	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0067 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						84,262.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO						82,135.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 3		CALZADO				3,412.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
890200010011	B	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX	PAR	35.500000	15.00	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200010012	B	BOTA DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA DAMA	PAR	180.000000	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200020004	B	BOTIN DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	540.000000	4.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	18.000000	50.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100080007	B	GASOHOL 90 PLUS	GALON	19.500000	500.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,317.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
503300250042	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	4.300000	5.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250057	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.750000	5.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010022	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	1.982333	10.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010083	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 55 yd	UNIDAD	2.650000	10.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120116	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	6.700000	15.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010076	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.900000	100.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.000000	8.00	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
710600040025	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	7.550000	8.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040036	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	0.350000	100.00	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
710600050009	B	FOLDER DE PLASTICO CON CLIP LATERAL TAMAÑO A4 PARA 60 HOJAS	UNIDAD	9.500000	50.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120023	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.950000	5.00	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210040	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	5.993333	25.00	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010195	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	0.295000	150.00	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040012	B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.350000	20.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090063	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3.200000	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030010	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	11.500000	10.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0067 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						84,262.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO						82,135.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,317.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200030083	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	11.900000	15.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	8.838333	25.00	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	20.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.900000	15.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	2.850000	5.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062073	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	285.158333	2.00	570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062649	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO	UNIDAD	883.610000	2.00	1,767.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	39.871667	10.00	398.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590034	B	MEMORIA PORTATIL USB INTERFAZ DUAL (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	20.500000	8.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				969.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000160009	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 g	UNIDAD	6.900000	10.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360025	B	GUANTE DE VINILO TALLA M X 100	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360026	B	GUANTE DE VINILO TALLA L X 100	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360027	B	GUANTE DE VINILO TALLA S X 100	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100014	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 95 g	UNIDAD	3.500000	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160324	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	UNIDAD	15.600000	10.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160329	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 250 m	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200440012	B	PAÑO FACIAL HOJA TRIPLE DE 22 CM X 22 CM X 10 LENCOS	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
139200500007	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 380 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010034	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	6.900000	5.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				225.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
283400100069	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 4	UNIDAD	12.500000	10.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100072	B	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 4	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				9,461.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
169900120114	B	JARRA DE ACERO QUIRÚRGICO X 2 L	UNIDAD	83.000000	2.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010160	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD	178.000000	10.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357600020193	B	HIPOCLORITO DE CALCIO 67 - 70% X 45 KG	UNIDAD	590.000000	5.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	14.190000	3.00	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							4,025,308.20		152,123.72		2,686,680.74		151,793.87		2,712,229.92		153,266.00		212,283.64		81,102.00
Meta: 0067 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO							84,262.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO							82,135.84		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					9,461.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
495700280141	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	38.000000		5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000150691	B	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	UNIDAD	433.300000		10.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	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					26,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
606500260616	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE COLORIMETRO DIGITAL	SERVICIO			1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260617	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE PEACHIMETRO DIGITAL	SERVICIO			1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608500100143	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608500100246	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TURBIDÍMETRO	SERVICIO			1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 8 1		SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
070500010014	S	ANALISIS DE METALES PESADOS	SERVICIO			1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0068 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO							36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO							36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5,230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
894400020139	B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15.000000		20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040432	B	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO	UNIDAD	60.000000		10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040433	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA	UNIDAD	60.000000		10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070143	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD	90.000000		20.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070144	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	33.000000		10.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150139	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	80.000000		20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
899600080091	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA	UNIDAD	35.500000		20.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
767500590010	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	25.000000		20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					14,641.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
351000010160	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD	178.000000		9.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357600020193	B	HIPOCLORITO DE CALCIO 67 - 70% X 45 KG	UNIDAD	590.000000		10.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0068 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO							**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - 0025495 CONTROL SANITARIO							**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**14,641.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
511000150691	B	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO		UNIDAD	433.300000	15.00	6,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000140381	B	FILTRO DE MEMBRANA NITRATO DE CELULOSA CUADRICULADA 1 µM X 47 MM X 100		UNIDAD	320.000000	2.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 8 1		SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500010004	S	ANALISIS BACTEREOLOGICO		SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500010059	S	ANALISIS DE METALES TOTALES		SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500040026	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES		SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,918.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		1.00	1,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0069 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN							**32,526.44**		**18,000.00**		**30,694.64**		**18,000.00**		**30,694.64**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0022 - 0138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDA							**32,526.44**		**18,000.00**		**30,694.64**		**18,000.00**		**30,694.64**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**12,918.00**		**0.00**		**11,022.00**		**0.00**		**11,022.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600020185	B	CAMISA DE POLIALGODÓN MANGA LARGA		UNIDAD	48.000000	17.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080088	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA		UNIDAD	16.000000	667.00	10,672.00	0.00	0.00	667.00	10,672.00	0.00	0.00	667.00	10,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600080089	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA		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
899600150050	B	CASACA DE DRIL UNISEX		UNIDAD	135.000000	8.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,608.44**		**0.00**		**1,672.64**		**0.00**		**1,672.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300010122	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 46 mm X 72 yd APROX.		UNIDAD	5.000000	9.00	45.00	0.00	0.00	9.00	45.00	0.00	0.00	9.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120173	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIOS		UNIDAD	1.750000	6.00	10.50	0.00	0.00	6.00	10.50	0.00	0.00	6.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	4.900000	8.00	39.20	0.00	0.00	11.00	53.90	0.00	0.00	11.00	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230042	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	3.718000	2.00	7.44	0.00	0.00	2.00	7.44	0.00	0.00	2.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010228	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO		UNIDAD	2.350000	12.00	28.20	0.00	0.00	12.00	28.20	0.00	0.00	12.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010231	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	2.350000	13.00	30.55	0.00	0.00	13.00	30.55	0.00	0.00	13.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		DOC.	4.200000	2.00	8.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00	2.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	13.000000	11.00	143.00	0.00	0.00	11.00	192.50	0.00	0.00	11.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300050025	B	CARTULINA DE HILO 120 g TAMAÑO A4		UNIDAD	0.200000	21.00	4.20	0.00	0.00	21.00	4.20	0.00	0.00	21.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050045	B	CLIP DE METAL 33 mm		UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**4,025,308.20**		**152,123.72**		**2,686,680.74**		**151,793.87**		**2,712,229.92**		**153,266.00**		**212,283.64**		**81,102.00**
Meta: 0069 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN						**32,526.44**		**18,000.00**		**30,694.64**		**18,000.00**		**30,694.64**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0022 - 0138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDA						**32,526.44**		**18,000.00**		**30,694.64**		**18,000.00**		**30,694.64**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**1,608.44**		**0.00**		**1,672.64**		**0.00**		**1,672.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.050000	10.00	30.50	0.00	0.00	10.00	30.50	0.00	0.00	10.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060635	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	535.475000	2.00	1,070.95	0.00	0.00	2.00	1,070.95	0.00	0.00	2.00	1,070.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061403	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	187.500000	1.00	187.50	0.00	0.00	1.00	187.50	0.00	0.00	1.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				**13,500.00**		**13,500.00**		**13,500.00**		**13,500.00**		**13,500.00**		**13,500.00**		**0.00**		**0.00**
150100010085	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150100040020	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150500010004	S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO		1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150500020005	S	SERVICIOS TELEVISIVOS - SPOTS. PUBLICITARIOS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**1,500.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**3,000.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**535,688.52**		**0.00**		**299,252.52**		**0.00**		**318,152.52**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
Meta: 0047 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**251,704.00**		**0.00**		**68,150.00**		**0.00**		**68,150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0008 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						**251,704.00**		**0.00**		**68,150.00**		**0.00**		**68,150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**183,554.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040001	S	ALQUILER DE ALMACEN	SERVICIO		1.00	73,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				**48,150.00**		**0.00**		**48,150.00**		**0.00**		**48,150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040034	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO ESPIRALADO	SERVICIO		1.00	48,150.00	0.00	0.00	1.00	48,150.00	0.00	0.00	1.00	48,150.00	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				**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
210100010080	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		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
Meta: 0056 - FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS						**78,867.06**		**0.00**		**43,967.06**		**0.00**		**62,867.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - 0000827 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS						**78,867.06**		**0.00**		**43,967.06**		**0.00**		**62,867.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				**329.20**		**0.00**		**329.20**		**0.00**		**329.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317500100272	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)	UNIDAD	29.200000	1.00	29.20	0.00	0.00	1.00	29.20	0.00	0.00	1.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791400010057	B	TOLDO DE LONA ENCERADA DE 5 m X 4 m	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**535,688.52**		**0.00**		**299,252.52**		**0.00**		**318,152.52**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
Meta: 0056 - FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS						**78,867.06**		**0.00**		**43,967.06**		**0.00**		**62,867.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - 0000827 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS						**78,867.06**		**0.00**		**43,967.06**		**0.00**		**62,867.06**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**2,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**36,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				**10,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD				**9,537.86**		**0.00**		**9,537.86**		**0.00**		**9,537.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
150100010085	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIARIO	SERVICIO		1.00	9,537.86	0.00	0.00	1.00	9,537.86	0.00	0.00	1.00	9,537.86	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				**21,000.00**		**0.00**		**2,100.00**		**0.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100381813	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						**205,117.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAME						**205,117.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS				**2,424.00**		**0.00**		**2,424.00**		**0.00**		**2,424.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
199200050502	B	CONECTOR RJ45 CAT6	CIENTO	155.000000	4.00	620.00	0.00	0.00	4.00	620.00	0.00	0.00	4.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500010083	B	CABLE DE RED UTP CAT 6E X 305 M	UNIDAD	590.000000	2.00	1,180.00	0.00	0.00	2.00	1,180.00	0.00	0.00	2.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500580002	B	MOUSE OPTICO	UNIDAD	20.800000	30.00	624.00	0.00	0.00	30.00	624.00	0.00	0.00	30.00	624.00	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				**12,300.88**		**0.00**		**15,000.88**		**0.00**		**15,000.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100041102	B	FOLDER DE CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	3.600000	32.00	115.20	0.00	0.00	32.00	115.20	0.00	0.00	32.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250045	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	3.823200	10.00	38.23	0.00	0.00	10.00	38.23	0.00	0.00	10.00	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.700000	10.00	27.00	0.00	0.00	10.00	27.00	0.00	0.00	10.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120110	B	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.800000	10.00	28.00	0.00	0.00	10.00	28.00	0.00	0.00	10.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160002	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.330000	10.00	23.30	0.00	0.00	10.00	23.30	0.00	0.00	10.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160057	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 4 in X 55 yd	UNIDAD	2.065000	10.00	20.65	0.00	0.00	10.00	20.65	0.00	0.00	10.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.900000	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.299700	20.00	5.99	0.00	0.00	20.00	5.99	0.00	0.00	20.00	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050118	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	0.200000	20.00	4.00	0.00	0.00	20.00	4.00	0.00	0.00	20.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.600000	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110042	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	23.870000	10.00	238.70	0.00	0.00	10.00	238.70	0.00	0.00	10.00	238.70	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							535,688.52		0.00		299,252.52		0.00		318,152.52		0.00		1,987.02		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/							205,117.46		0.00		187,135.46		0.00		187,135.46		0.00		1,987.02		0.00
Actividad Operativa: C0021 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAME							205,117.46		0.00		187,135.46		0.00		187,135.46		0.00		1,987.02		0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,300.88		0.00		15,000.88		0.00		15,000.88		0.00		0.00		0.00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	5.800000	4.00	23.20	0.00	0.00	4.00	23.20	0.00	0.00	4.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.800000	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	12.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	4.150000	30.00	124.50	0.00	0.00	30.00	124.50	0.00	0.00	30.00	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.500000	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.360000	2.00	0.72	0.00	0.00	2.00	0.72	0.00	0.00	2.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010228	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO		UNIDAD	2.350000	10.00	23.50	0.00	0.00	10.00	23.50	0.00	0.00	10.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060395	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.250000	5.00	6.25	0.00	0.00	5.00	6.25	0.00	0.00	5.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090047	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO		UNIDAD	3.200000	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS		UNIDAD	11.520000	3.00	34.56	0.00	0.00	3.00	34.56	0.00	0.00	3.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050221	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMP X 500	13.000000	600.00	7,800.00	0.00	0.00	600.00	10,500.00	0.00	0.00	600.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140044	B	LIBRO DE ACTAS CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS (200 FOLIOS)		UNIDAD	7.953200	5.00	39.77	0.00	0.00	5.00	39.77	0.00	0.00	5.00	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051631	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN		UNIDAD	33.995000	1.00	34.00	0.00	0.00	1.00	34.00	0.00	0.00	1.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051633	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO		UNIDAD	33.995000	1.00	34.00	0.00	0.00	1.00	34.00	0.00	0.00	1.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060354	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO		UNIDAD	340.325000	1.00	340.33	0.00	0.00	1.00	340.33	0.00	0.00	1.00	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062340	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO		UNIDAD	393.860476	8.00	3,150.88	0.00	0.00	8.00	3,150.88	0.00	0.00	8.00	3,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400090074	B	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S015086		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					2,707.92		0.00		2,707.92		0.00		2,707.92		0.00		0.00		0.00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG		UNIDAD	9.000000	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240079	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%		GALON	14.895000	15.00	223.42	0.00	0.00	15.00	223.42	0.00	0.00	15.00	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270008	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 1 L		UNIDAD	8.500000	15.00	127.50	0.00	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050041	B	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm		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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						4,560,996.72		152,123.72		2,985,933.26		151,793.87		3,030,382.44		153,266.00		214,270.66		81,102.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						535,688.52		0.00		299,252.52		0.00		318,152.52		0.00		1,987.02		0.00
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						205,117.46		0.00		187,135.46		0.00		187,135.46		0.00		1,987.02		0.00
Actividad Operativa: C0021 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAME						205,117.46		0.00		187,135.46		0.00		187,135.46		0.00		1,987.02		0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,707.92		0.00		2,707.92		0.00		2,707.92		0.00		0.00		0.00
135000090046	B	ESPONJA DE POLIURETANO PARA LIMPIEZA	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
135000140154	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE ALUMINIO)	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
135000210062	B	PAÑO ABSORBENTE X 6	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000360005	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8	PAR	9.800000	15.00	147.00	0.00	0.00	15.00	147.00	0.00	0.00	15.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120042	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO	UNIDAD	1.800000	200.00	360.00	0.00	0.00	200.00	360.00	0.00	0.00	200.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	7.000000	200.00	1,400.00	0.00	0.00	200.00	1,400.00	0.00	0.00	200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080032	B	TELA FRANELA X 1.50 m DE ANCHO	METRO	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				70,000.28		0.00		70,000.28		0.00		70,000.28		0.00		1,987.02		0.00
580200430007	B	IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	1.380920	1,000.00	1,380.92	0.00	0.00	1,000.00	1,380.92	0.00	0.00	1,000.00	1,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200450003	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.138700	500.00	69.35	0.00	0.00	500.00	69.35	0.00	0.00	500.00	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200460002	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	1.250000	100.00	125.00	0.00	0.00	100.00	125.00	0.00	0.00	100.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470003	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0.126700	100.00	12.67	0.00	0.00	100.00	12.67	0.00	0.00	100.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180004	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.018600	5,000.00	93.00	0.00	0.00	5,000.00	93.00	0.00	0.00	5,000.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180006	B	CLORFENAMINA MALEATO 2 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	1.535950	500.00	767.97	0.00	0.00	500.00	767.97	0.00	0.00	500.00	767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300200002	B	LORATADINA 5 MG/5 ML JBE 60 ML	UNIDAD	1.975320	100.00	197.53	0.00	0.00	100.00	197.53	0.00	0.00	100.00	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500080001	B	CARBAMAZEPINA 200 mg TAB	UNIDAD	0.145000	100.00	14.50	0.00	0.00	100.00	14.50	0.00	0.00	100.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580700100002	B	AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	3.990000	498.00	1,987.02	0.00	0.00	498.00	1,987.02	0.00	0.00	498.00	1,987.02	0.00	0.00	498.00	1,987.02	0.00	0.00
580800180003	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.230000	500.00	115.00	0.00	0.00	500.00	115.00	0.00	0.00	500.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000040009	B	CLARITROMICINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	11.436741	500.00	5,718.37	0.00	0.00	500.00	5,718.37	0.00	0.00	500.00	5,718.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000040010	B	CLARITROMICINA 250 mg/5 mL SUS 100 mL	UNIDAD	19.587600	500.00	9,793.80	0.00	0.00	500.00	9,793.80	0.00	0.00	500.00	9,793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000060010	B	ERITROMICINA 250 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	9.000000	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800230008	B	FERROSO SULFATO 300 mg (equiv. 60 mg Fe) TAB	UNIDAD	0.050000	500.00	25.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800230013	B	FERROSO SULFATO 75 mg (15 mg de Fe)/5 mL JBE 180 mL	UNIDAD	2.932000	500.00	1,466.00	0.00	0.00	500.00	1,466.00	0.00	0.00	500.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800240001	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB	UNIDAD	0.173000	100.00	17.30	0.00	0.00	100.00	17.30	0.00	0.00	100.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800250001	B	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.023000	1,000.00	23.00	0.00	0.00	1,000.00	23.00	0.00	0.00	1,000.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583200130001	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.042000	100.00	4.20	0.00	0.00	100.00	4.20	0.00	0.00	100.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583300930008	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	30.549986	793.00	24,226.14	0.00	0.00	793.00	24,226.14	0.00	0.00	793.00	24,226.14	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**535,688.52**		**0.00**		**299,252.52**		**0.00**		**318,152.52**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						**205,117.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAME						**205,117.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2		MEDICAMENTOS				**70,000.28**		**0.00**		**70,000.28**		**0.00**		**70,000.28**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
583300990002	B	BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 50 mg/100 g (0.05%) CRM 20 g	UNIDAD	1.370000	100.00	137.00	0.00	0.00	100.00	137.00	0.00	0.00	100.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800700003	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD	4.743475	100.00	474.35	0.00	0.00	100.00	474.35	0.00	0.00	100.00	474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800730003	B	BISMUTO SUBSALICILATO 87.33 MG/5 ML SUS 150 ML	UNIDAD	1.706540	500.00	853.27	0.00	0.00	500.00	853.27	0.00	0.00	500.00	853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583800800019	B	LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 240 mL	UNIDAD	12.500000	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	1,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585000070002	B	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD	6.300000	100.00	630.00	0.00	0.00	100.00	630.00	0.00	0.00	100.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585000490017	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD	3.688948	100.00	368.89	0.00	0.00	100.00	368.89	0.00	0.00	100.00	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				**10,000.33**		**0.00**		**10,000.33**		**0.00**		**10,000.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
585100140001	B	AGUA PARA INYECCIÓN INY 5 mL	UNIDAD	0.173668	86.00	14.94	0.00	0.00	86.00	14.94	0.00	0.00	86.00	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100140009	B	AGUA PARA INYECCIÓN INY 1 L	UNIDAD	2.379024	3,801.00	9,042.67	0.00	0.00	3,801.00	9,042.67	0.00	0.00	3,801.00	9,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100140018	B	AGUA PARA INYECCIÓN INY 5 L	UNIDAD	0.120000	5,000.00	600.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585200220001	B	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	UNIDAD	0.075422	4,544.00	342.72	0.00	0.00	4,544.00	342.72	0.00	0.00	4,544.00	342.72	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(				**20,002.05**		**0.00**		**20,002.05**		**0.00**		**20,002.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
353800010034	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70°	LITRO	6.900000	500.00	3,450.00	0.00	0.00	500.00	3,450.00	0.00	0.00	500.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030029	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.048030	500.00	24.02	0.00	0.00	500.00	24.02	0.00	0.00	500.00	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030031	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.043900	345.00	15.15	0.00	0.00	345.00	15.15	0.00	0.00	345.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	14.190000	500.00	7,095.00	0.00	0.00	500.00	7,095.00	0.00	0.00	500.00	7,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280012	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	3.688948	2,553.00	9,417.88	0.00	0.00	2,553.00	9,417.88	0.00	0.00	2,553.00	9,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		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
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS				**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000060016	S	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
060500010014	S	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINSECTACIÓN	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000823

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**535,688.52**		**0.00**		**299,252.52**		**0.00**		**318,152.52**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						**205,117.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
Actividad Operativa: C0021 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAME						**205,117.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**187,135.46**		**0.00**		**1,987.02**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
021200020013	S	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				**20,682.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	20,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040030	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100381813	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO LEGAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GENERAL S/			**4,560,996.72**		**152,123.72**		**2,985,933.26**		**151,793.87**		**3,030,382.44**		**153,266.00**		**214,270.66**		**81,102.00**

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:

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
Shirley Tito Condor Carhuacusma
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

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

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
Lic. Enf. Clifor Curipaco López
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNIN

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