

ANEXO 4

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

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0003 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					41,224.21		0.00		22,990.06		0.00		22,990.06		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA					20,727.70		0.00		18,278.40		0.00		18,278.40		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					2,332.70		0.00		1,778.40		0.00		1,778.40		0.00		0.00		0.00	
47510001665	B	FORMATO FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA GESTANTE SEROPOSITIVA Y EL NIÑO EXPUESTO AL VIH	MILLAR	0.200000	1.00	0.20	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
47510001669	B	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA	UNIDAD	0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001879	B	FORMATO PLAN DE PARTO BLOCK X 100	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001945	B	CARNÉ DE HISTORIA CLÍNICA	UNIDAD	3.000000	200.00	600.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001975	B	FORMATO DIPTICOS CAMPAÑA PROMOCION DE LA SALUD	CIENTO	0.800000	100.00	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
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLET					2,798.25		0.00		2,197.50		0.00		2,197.50		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					2,798.25		0.00		2,197.50		0.00		2,197.50		0.00		0.00		0.00	
35100002219	B	GLICERINA ANHIDRA X 1 L	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002318	B	ACIDO SULFOSALICILICO P.A. X 500 g	UNIDAD	40.000000	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002348	B	ACIDO SULFOSALICILICO P.A. X 1 kg	UNIDAD	0.150000	5.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100002465	B	ACIDO SULFOSALICILICO P.A. X 250 mL	UNIDAD	0.500000	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009282	B	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	547.500000	4.00	2,190.00	0.00	0.00	4.00	2,190.00	0.00	0.00	4.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0086 - 0002-5000037-3317206-ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GEST					1,191.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD	4.000000	15.00	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
13920016032	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49290006003	B	FLUOR BARNIZ X 0.4 mL	UNIDAD	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009002	B	PINZA MOSQUITO CURVA 12 CM	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
49510009005	B	PINZA MOSQUITO RECTA 12 CM	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
49510009046	B	PINZA MOSQUITO RECTA 15 CM	UNIDAD	30.000000	14.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510009108	B	PINZA MOSQUITO RECTA SIN UÑA 12.5 CM	UNIDAD	30.000000	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					11.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001732	B	FORMATO ODONTOGRAMA.	UNIDAD	0.100000	119.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					21,764.95		0.00		19,124.35		0.00		19,124.35		0.00		1,061.70		0.00	
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA					9,926.35		0.00		8,618.00		0.00		8,618.00		0.00		55.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					8,932.10		0.00		8,189.00		0.00		8,189.00		0.00		55.00		0.00	
49550001127	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	8.500000	449.00	3,816.50	0.00	0.00	284.00	2,414.00	0.00	0.00	284.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570007002	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg	UNIDAD	40.600000	126.00	5,115.60	0.00	0.00	105.00	5,775.00	0.00	0.00	105.00	5,775.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0008 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					161.42		0.00		212.14		0.00		212.14		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN E					161.42		0.00		212.14		0.00		212.14		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					0.00		0.00		24.64		0.00		24.64		0.00		0.00		0.00	
58150008000	B	NITROFURANTOINA 100 mg TAB	UNIDAD	0.087000	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	19.99	0.00	0.00	10.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					161.42		0.00		187.50		0.00		187.50		0.00		0.00		0.00	
355100020067	B	HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES	DET	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	
49570021006	B	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 2 in	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	
49570025030	B	ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE TELA 30 cm X 9.1 m APROX. 5 CORTES	UNIDAD	71.460000	2.00	142.92	0.00	0.00	2.00	169.00	0.00	0.00	2.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700400031	B	MASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE ADULTO	UNIDAD	7.000000	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					21,756.48		0.00		2,476.93		0.00		2,476.93		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					21,756.48		0.00		2,476.93		0.00		2,476.93		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,390.00		0.00		1,290.00		0.00		1,290.00		0.00		0.00		0.00	
716000090003	B	TAMPON RECTANGULAR PARA TOMA DE HUELLAS PELMATOSCOPICAS DE 6 in X 3 in	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005010	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S020047 NEGRO	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740005062	B	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C6615 COLOR	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	
767400060721	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	270.000000	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	2.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					296.20		0.00		126.60		0.00		126.60		0.00		0.00		0.00	
13300024002	B	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	UNIDAD	4.000000	32.00	128.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100040451	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.250000	100.00	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100041547	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	0.160000	20.00	3.20	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	
501100042597	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					480.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
791900030001	B	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	480.000000	1.00	480.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
58660029000	B	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					928.28		0.00		910.33		0.00		910.33		0.00		0.00		0.00	
495100100001	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	15.000000	43.00	645.00	0.00	0.00	43.00	645.00	0.00	0.00	43.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100100021	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL Y AXILAR	UNIDAD	22.000000	8.00	176.00	0.00	0.00	8.00	176.00	0.00	0.00	8.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570018000	B	CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.320000	3.00	3.96	0.00	0.00	3.00	3.24	0.00	0.00	3.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49570025019	B	ESPARADRAPO DE TELA 2.5 cm X 9.14 m	UNIDAD	2.000000	29.00	58.00	0.00	0.00	21.00	42.00	0.00	0.00	21.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0033 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS					75,123.40		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0303 - 0017-5000094-4398419-DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LEPTO					10,252.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO					1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17010003017	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO	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	
170100030267	S	SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	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	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90150006000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO	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	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					333.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	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	
Meta: 0034 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					24,839.50		7,500.00		25,111.90		7,500.00		27,104.90		7,500.00		3,209.00		0.00	
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN					15,707.50		3,600.00		16,013.90		3,600.00		18,006.90		3,600.00		3,209.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					5,685.00		0.00		6,650.00		0.00		8,475.00		0.00		2,475.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	20.000000	200.00	4,000.00	0.00	0.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	16.850000	100.00	1,685.00	0.00	0.00	100.00	1,650.00	0.00	0.00	150.00	2,475.00	0.00	0.00	150.00	2,475.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00	
76750058000	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	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	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,102.50		0.00		4,263.90		0.00		4,431.90		0.00		534.00		0.00	
44360012004	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.600000	10.00	6.00	0.00	0.00	20.00	12.00	0.00	0.00	20.00	12.00	0.00	0.00	20.00	12.00	0.00	
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 50 m	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	19.500000	4.00	78.00	0.00	0.00	4.00	56.00	0.00	0.00	4.00	56.00	0.00	0.00	4.00	56.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 25	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	1.00	21.00	0.00	
71060010019	B	SOBRE MANILA DE 90 g TAMAÑO A4	EMP X 50	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001200	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	784.000000	1.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79	225,497.00	658,781.29	256,889.00	655,607.29	256,889.00	250,301.16	204,492.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79	225,497.00	658,781.29	256,889.00	655,607.29	256,889.00	250,301.16	204,492.00								
Meta: 0034 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					24,839.50	7,500.00	25,111.90	7,500.00	27,104.90	7,500.00	3,209.00	0.00								
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANS					15,707.50	3,600.00	16,013.90	3,600.00	18,006.90	3,600.00	3,209.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,102.50	0.00	4,263.90	0.00	4,431.90	0.00	534.00	0.00								
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050017	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	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
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050031	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 MM X 12	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	23.20	0.00	0.00	2.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	9.500000	1.00	9.50	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	55.000000	5.00	275.00	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
767400052384	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	55.000000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	55.000000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740005238	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	55.000000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006211	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	350.000000	4.00	1,400.00	0.00	0.00	4.00	1,560.00	0.00	0.00	4.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160197	B	PAPEL TOALLA DE 22 CM X 20 CM X 60 HOJAS X 3 ROLLOS	UNIDAD	10.000000	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	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					20.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
31750010000	B	PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000.00	800.00	3,000.00	800.00	3,000.00	800.00	3,000.00	800.00	0.00	0.00						
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS 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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	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
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	700.00	1.00	800.00	1.00	700.00	1.00	800.00	1.00	700.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100005000	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100004000	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	800.00	1.00	500.00	1.00	800.00	1.00	500.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0034 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					24,839.50		7,500.00		25,111.90		7,500.00		27,104.90		7,500.00		3,209.00		0.00	
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANS					15,707.50		3,600.00		16,013.90		3,600.00		18,006.90		3,600.00		3,209.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		0.00		0.00	
701000040021	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO GRUESO	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TR					6,222.00		1,700.00		6,200.00		1,700.00		6,200.00		1,700.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					322.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
503300250036	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	4.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160046	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	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	
711100010026	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	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	
767500590006	B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,300.00		500.00		2,300.00		500.00		2,300.00		500.00		0.00		0.00	
901000010006	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	200.00	1.00	300.00	1.00	200.00	1.00	300.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEROS 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	
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS NACIONAL	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	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					300.00		200.00		300.00		200.00		300.00		200.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	200.00	1.00	300.00	1.00	200.00	1.00	300.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
701000040001	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000040011	S	SERVICIO DE ANILLADO Y/O ESPIRALADO	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0393 - 0018-5004452-4398504-SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO T					2,910.00		2,200.00		2,898.00		2,200.00		2,898.00		2,200.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					950.00		0.00		950.00		0.00		950.00		0.00		0.00		0.00	
899600070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	95.000000	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	10.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0035 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					29,438.20		0.00		23,558.35		0.00		23,374.35		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0350 - 0018-5000109-5001103-REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRA					7,210.00		0.00		5,250.00		0.00		6,690.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					510.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00	
05010001000		S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO	1.00	510.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					460.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
04010001000		S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	260.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001001		S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	1.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0352 - 0018-5000109-5001105-CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTU					19,089.00		0.00		15,758.20		0.00		14,323.20		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					465.00		0.00		474.00		0.00		474.00		0.00		0.00		0.00	
09110002001		B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	2.000000	108.00	216.00	0.00	0.00	96.00	192.00	0.00	0.00	96.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110004010		B	BEBIDA DE QUINUA X 475 mL APROX.	UNIDAD	2.000000	20.00	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
09680001017		B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX.	UNIDAD	0.500000	418.00	209.00	0.00	0.00	376.00	282.00	0.00	0.00	376.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,520.00		0.00		1,280.00		0.00		480.00		0.00		0.00		0.00	
89030002000		B	MOCHILA DE LONA	UNIDAD	80.000000	19.00	1,520.00	0.00	0.00	16.00	1,280.00	0.00	0.00	6.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,100.00		0.00		11,235.00		0.00		10,600.00		0.00		0.00		0.00	
71600001026		B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	CIENTO	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	18.00	1,800.00	0.00	0.00	8.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006335		B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2310A NEGRO	UNIDAD	365.000000	9.00	3,285.00	0.00	0.00	6.00	2,190.00	0.00	0.00	7.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006335		B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2311A CIAN	UNIDAD	345.000000	9.00	3,105.00	0.00	0.00	7.00	2,415.00	0.00	0.00	7.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006335		B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2312A AMARILLO	UNIDAD	345.000000	9.00	3,105.00	0.00	0.00	7.00	2,415.00	0.00	0.00	7.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006335		B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2313A MAGENTA	UNIDAD	345.000000	9.00	3,105.00	0.00	0.00	7.00	2,415.00	0.00	0.00	7.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					15.00		0.00		15.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00	
13920050000		B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					1,800.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
47030015023		B	LÁMINA PARA ROTAFOLIO CATARATA Y ERRORES REFRACTIVOS X 19 HOJAS	UNIDAD	200.000000	9.00	1,800.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					99.00		0.00		94.20		0.00		94.20		0.00		0.00		0.00	
71500021002		B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	11.000000	9.00	99.00	0.00	0.00	6.00	94.20	0.00	0.00	6.00	94.20	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					2,090.00		0.00		1,660.00		0.00		1,660.00		0.00		0.00		0.00	
47030006038		B	TRIPTICO CATARATA	MILLAR	200.000000	10.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	1,600.00	0.00	0.00	8.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47030015020		B	LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 cm X 70 cm X 10 HOJAS	UNIDAD	10.000000	9.00	90.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0036 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					34,940.69		1,100.00		35,081.04		800.00		35,081.04		800.00		60.00		0.00	
Actividad Operativa: E2134 - 0018-5000113-5001508-PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALC					20,162.01		1,100.00		20,674.25		800.00		20,674.25		800.00		60.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					10,974.81		0.00		11,910.95		0.00		11,910.95		0.00		0.00		0.00	
35110002041		B	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 400 DETERMINACIONES	UNIDAD	388.000000	2.00	776.00	0.00	0.00	2.00	776.00	0.00	0.00	2.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110002045		B	COLESTEROL HDL DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	51.011000	4.00	204.04	0.00	0.00	4.00	204.04	0.00	0.00	4.00	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35860009186		B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	100.000000	21.00	2,100.00	0.00	0.00	21.00	2,100.00	0.00	0.00	21.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006001		B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	239.000000	2.00	478.00	0.00	0.00	2.00	478.00	0.00	0.00	2.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001137		B	MANDIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49550001137		B	MANDIL DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	28.000000	7.00	196.00	0.00	0.00	7.00	196.00	0.00	0.00	7.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001		C	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	0.115000	22.00	2.54	0.00	0.00	22.00	2.99	0.00	0.00	22.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570028001		B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.112000	12.00	1.33	0.00	0.00	10.00	1.66	0.00	0.00	10.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570069001		B	VENDITA ADHESIVA 12 MM X 100 MM X 100	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
49570078001		B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	1.100000	166.00	182.60	0.00	0.00	166.00	76.36	0.00	0.00	166.00	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570078003		B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 IN X 100	UNIDAD	0.300000	716.00	214.80	0.00	0.00	716.00	214.80	0.00	0.00	716.00	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570127001		B	DETERGENTE NEUTRO X 2.5 L	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006044		B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL - 1000 µL	UNIDAD	600.000000	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100006046		B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20 µL - 200 µL	UNIDAD	320.000000	4.00	1,280.00	0.00	0.00	4.00	2,480.00	0.00	0.00	4.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200035000		B	TIPS UNIVERSAL 10 UL - 200 UL X 1000	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51200037003		C	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 mm	UNIDAD	0.810000	150.00	121.50	0.00	0.00	150.00	89.70	0.00	0.00	150.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
47030005019		B	DIPTICO INFORMATIVO.	CIENTO	0.500000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
90100001000		S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100003000		S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC. - PASAJES FLUVIAL O MARITIMO NACIONAL	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100003000		S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC. - PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					4,300.00		300.00		3,800.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00	
90100005000		S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	4,300.00	1.00	300.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	1.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,300.00		800.00		3,300.00		800.00		3,300.00		800.00		0.00		0.00	
60650026022		S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTEREOSCOPIO	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0054 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS F					30,166.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEF					30,166.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001284	B	TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS (KARDEX)	UNIDAD	0.500000	1,000.00	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
47510001551	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION Y OTRAS ACTIVIDADES	MILLAR	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000020001	S	TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000020002	S	TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010002	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	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
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					10,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	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
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	3,100.00	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
500100051556	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038822	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RIESGO Y VULNERABILIDAD	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0055 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					1,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004	B	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					1,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
199100020012	B	AUDÍFONO CON MICRÓFONO (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	250.000000	5.00	1,250.00	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
Meta: 0058 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/					122,155.00		12,405.00		132,137.00		44,097.00		132,137.00		44,097.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					122,155.00		12,405.00		132,137.00		44,097.00		132,137.00		44,097.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					750.00		750.00		105.00		105.00		105.00		105.00		0.00		0.00	
09110007012	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE	UNIDAD	25.000000	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0072 - ATENCION IRA					21,554.36		0.00		10,225.10		0.00		10,225.10		0.00		4,190.92		0.00	
Actividad Operativa: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA					1,638.00		0.00		518.00		0.00		518.00		0.00		120.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					1,230.00		0.00		218.00		0.00		218.00		0.00		120.00		0.00	
49510006001	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	239.000000	1.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO DE DOS CAMBIOS PEDIATRICO	UNIDAD	98.000000	2.00	196.00	0.00	0.00	2.00	196.00	0.00	0.00	2.00	196.00	0.00	0.00	1.00	98.00	0.00	0.00
49510006002	B	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	98.000000	1.00	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
49510010002	B	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL Y AXILAR	UNIDAD	22.000000	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00	1.00	22.00	0.00	0.00
49510010002	B	TERMÓMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO PISTOLA PUNTERO LÁSER	UNIDAD	570.000000	1.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570041016	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 50	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					408.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
47510001523	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.500000	800.00	400.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001562	B	FORMATO DE ATENCION SIS ORIGINAL + 1 COPIA ANVERSO Y REVERSO	CIENTO	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)					964.00		0.00		37.60		0.00		37.60		0.00		37.60		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					84.00		0.00		37.60		0.00		37.60		0.00		37.60		0.00	
71600004001	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	1.500000	12.00	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
71600004001	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004006	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00	2.00	7.60	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGII					830.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49510006000	B	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	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
49510010002	B	TERMÓMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO PISTOLA PUNTERO LÁSER	UNIDAD	570.000000	1.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510001523	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0075 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENC					38,501.70		0.00		17,922.85		0.00		17,922.85		0.00		4,090.70		0.00	
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA					38,501.70		0.00		17,922.85		0.00		17,922.85		0.00		4,090.70		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					198.00		0.00		96.00		0.00		96.00		0.00		0.00		0.00	
09110002004	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110010000	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	3.500000	36.00	126.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6,600.00		0.00		4,950.00		0.00		4,950.00		0.00		825.00		0.00	
17210004000	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	16.500000	400.00	6,600.00	0.00	0.00	300.00	4,950.00	0.00	0.00	300.00	4,950.00	0.00	0.00	50.00	825.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0075 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENC					38,501.70		0.00		17,922.85		0.00		17,922.85		0.00		4,090.70		0.00	
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA					38,501.70		0.00		17,922.85		0.00		17,922.85		0.00		4,090.70		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,981.00		0.00		1,051.00		0.00		1,051.00		0.00		223.00		0.00	
71030001000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001002	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 36 yd	UNIDAD	4.000000	6.00	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
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD	4.500000	18.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	8.000000	2.00	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
71030006007	B	GOMA LIQUIDA X 250 oz	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006008	B	GOMA EN BARRA X 40 G	DOC.	43.000000	2.00	86.00	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
71110001004	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	EMP X 24	52.000000	4.00	208.00	0.00	0.00	3.00	156.00	0.00	0.00	3.00	156.00	0.00	0.00	1.00	52.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	186.000000	3.00	558.00	0.00	0.00	1.00	186.00	0.00	0.00	1.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011000	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	784.000000	1.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012005	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APROX.	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
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL INDUSTRIAL	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	5.000000	4.00	20.00	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	1.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023001	B	TIJERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	1.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023003	B	TIJERA DE METAL DE 6 in	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023005	B	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	UNIDAD	13.000000	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001019	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.	EMP X 50	40.000000	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	2.00	87.00	0.00	0.00	2.00	87.00	0.00	0.00	2.00	87.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0075 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENC					38,501.70		0.00		17,922.85		0.00		17,922.85		0.00		4,090.70		0.00	
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA					38,501.70		0.00		17,922.85		0.00		17,922.85		0.00		4,090.70		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					15,663.20		0.00		7,198.35		0.00		7,198.35		0.00		1,830.70		0.00	
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.400000	100.00	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
47510001621	B	AFICHE	MILLAR	800.000000	3.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001623	B	FORMATO DE EXAMEN CLINICO	MILLAR	0.200000	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00
47510001629	B	FORMATO ORDEN PARA ANALISIS DE LABORATORIO	UNIDAD	0.100000	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00
47510001635	B	TAJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA	MILLAR	2,000.000000	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001645	B	FORMATO DE CAPACITACION	MILLAR	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001648	B	FORMATO TARJETA DE CITA	MILLAR	500.000000	2.00	1,000.00	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
47510001652	B	FORMATO CITA DE CONTROL	MILLAR	500.000000	2.00	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
47510001660	B	FORMATO FICHA PARA DIAGNOSTICO DE LABORATORIO	MILLAR	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001669	B	LIBRO DE REGISTRO DE ATENCION DE PARTO X 200 HOJAS	UNIDAD	45.950000	2.00	91.90	0.00	0.00	1.00	45.95	0.00	0.00	1.00	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001703	B	LIBRO DE REGISTRO DE TRAMITE DOCUMENTARIO (2 CARAS) X 400 HOJAS	UNIDAD	240.000000	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00	1.00	240.00	0.00	0.00
47510001727	B	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	0.200000	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001770	B	FORMATO HOJA TERAPEUTICA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	20.000000	25.00	500.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00
47510001798	B	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA	MILLAR	0.500000	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00
47510001801	B	FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)	MILLAR	400.000000	3.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001823	B	FORMATO HISTORIA CLINICA DEL NIÑO	CIENTO	500.000000	2.00	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
47510001867	B	TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS VALORADAS	MILLAR	800.000000	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001893	B	FORMATO DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO	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
47510001910	B	FORMATO TARJETA DE CONTROL NUTRICIONAL DE NIÑOS	MILLAR	800.000000	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001911	B	FORMATO HOJA PARA EXAMENES DE LABORATORIO BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	60.000000	2.00	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
47510001912	B	FORMATO EXAMEN COMPLETO DE ORINA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	20.000000	7.00	140.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001945	B	CARNÉ DE HISTORIA CLÍNICA	UNIDAD	3.000000	400.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00
47510001975	B	FORMATO DIPTICOS CAMPAÑA PROMOCION DE LA SALUD	CIENTO	0.800000	1.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001980	B	FORMATO EVALUACION PERSONAL	CIENTO	0.200000	2.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001989	B	FORMATO EXAMEN CLINICO.	CIENTO	0.200000	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510001991	B	FICHA DE REGISTRO NO ASEGURADOS SIS	UNIDAD	8.800000	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00	100.00	880.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					400.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		200.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00				
Meta: 0077 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					317,159.11		0.00		102,589.59		0.00		97,589.59		0.00		10,765.40		0.00				
Actividad Operativa: E1838 - 1001-5000017-3325405-VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS					17,258.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
58360022000		B	CLORHEXIDINA 0.05 G/100 ML JABON 250 ML	UNIDAD	10.000000	9.00	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			
58360022005		B	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL	UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					168.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
49570007000		B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	28.000000	6.00	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			
Actividad Operativa: E1839 - 1001-5000017-3325406-VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS					16,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					16,074.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
13920016032		B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	35.500000	452.00	16,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13920050000		B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	28.000000	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
58360022000		B	CLORHEXIDINA 0.05 G/100 ML JABON 250 ML	UNIDAD	10.000000	7.00	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			
58360022005		B	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					56.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
49570007000		B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0079 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					66,973.00		0.00		33,465.85		0.00		33,465.85		0.00		17,215.00		0.00				
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CREI					10,035.00		0.00		8,633.85		0.00		8,633.85		0.00		1,514.00		0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,602.00		0.00		2,264.00		0.00		2,264.00		0.00		790.00		0.00				
71600001019		B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	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	12.00	18.00	0.00			
71600001022		B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	42.000000	21.00	882.00	0.00	0.00	17.00	714.00	0.00	0.00	17.00	714.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00			
71600001022		B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.	EMP X 50	42.000000	20.00	840.00	0.00	0.00	15.00	630.00	0.00	0.00	15.00	630.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00			
71600001022		B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	EMP X 50	40.000000	19.00	760.00	0.00	0.00	16.00	800.00	0.00	0.00	16.00	800.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00			
71600001029		B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA	DOC.	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00			
71600001032		B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	7.500000	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00	0.00	12.00	90.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI					1,838.00		0.00		774.85		0.00		774.85		0.00		129.00		0.00				
49570007000		B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	28.000000	31.00	868.00	0.00	0.00	30.00	392.85	0.00	0.00	30.00	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49570025033		B	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE TELA 2.5 cm X 9.1 m APROX.	UNIDAD	2.000000	9.00	18.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00			
49570027008		B	GASA ESTERIL PRECORTADA 10 cm X 10 cm	UNIDAD	0.500000	1,664.00	832.00	0.00	0.00	504.00	252.00	0.00	0.00	504.00	252.00	0.00	0.00	14.00	7.00	0.00			
51200037005		B	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 0.8 mm X 2.0 mm	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025		2026		2027		2028									
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta: 0079 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					66,973.00		0.00		33,465.85		0.00		33,465.85		0.00		17,215.00		0.00	
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CREI					10,035.00		0.00		8,633.85		0.00		8,633.85		0.00		1,514.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00		40.00		0.00	
47510001610	B	FORMATO HIS	UNIDAD	0.400000	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					105.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00		105.00		0.00	
89980002007	B	CINTA METRICA DE PLASTICO DE 1.50 m	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00
2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00		250.00		0.00	
90010001000	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	250.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		5,200.00		0.00		200.00		0.00	
07050003080	S	SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					56,938.00		0.00		24,832.00		0.00		24,832.00		0.00		15,701.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					836.00		0.00		517.00		0.00		517.00		0.00		451.00		0.00	
47510004030	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00	0.00
71110001003	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1.500000	12.00	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
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	12.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,821.00		0.00		1,430.00		0.00		1,430.00		0.00		595.00		0.00	
13500008004	B	ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 CM	UNIDAD	40.000000	1.00	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
13920010009	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	15.000000	31.00	465.00	0.00	0.00	31.00	465.00	0.00	0.00	31.00	465.00	0.00	0.00	31.00	465.00	0.00	0.00
13920016032	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	12.000000	193.00	2,316.00	0.00	0.00	193.00	965.00	0.00	0.00	193.00	965.00	0.00	0.00	26.00	130.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					265.00		0.00		119.00		0.00		119.00		0.00		89.00		0.00	
64610003003	B	TACHO DE PLÁSTICO 30 L APROX.	UNIDAD	44.000000	1.00	44.00	0.00	0.00	1.00	44.00	0.00	0.00	1.00	44.00	0.00	0.00	1.00	44.00	0.00	0.00
64610003004	B	TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 3 L APROX.	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00
64610003008	B	TACHO DE PLÁSTICO 150 L APROX.	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00
64610003010	B	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 8.5 L APROX.	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	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					13,016.00		0.00		13,016.00		0.00		13,016.00		0.00		13,016.00		0.00	
47030006028	B	TRIPTICO ALIMENTACION DEL NIÑO	MILLAR	1,000.000000	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	1.00	1,000.00	0.00	0.00
47510001523	B	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	0.500000	11.00	5.50	0.00	0.00	11.00	5.50	0.00	0.00	11.00	5.50	0.00	0.00	11.00	5.50	0.00	0.00
47510001585	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	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	6.00	10.50	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 401 DIRECCION DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000871

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/					
PROGRAMACIÓN C.M.N.						2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	
Meta 0086 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						202,501.00		202,500.00		202,501.00		202,500.00		202,501.00		202,500.00		202,501.00		202,500.00	
Actividad Operativa C0016 - 0089 - META 00002 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIAL						202,501.00		202,500.00		202,501.00		202,500.00		202,501.00		202,500.00		202,501.00		202,500.00	
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	
87010001000'S SERVICIO DE AGUA POTABLE					SERVICIO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/						2,735,678.79		225,497.00		658,781.29		256,889.00		655,607.29		256,889.00		250,301.16		204,492.00	

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 DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS
.....
CPC. NEY PIPA LECCA
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

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

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD ALTO AMAZONAS
.....
C.P.C. ALTAMIRANO DE AGUIA J. VILLANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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