

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																												
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2												
		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/		Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																																				
Meia: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT,																																				
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE																																				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																																				
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS																																				
Meia: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN																																				
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/																																				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																																				
172100040013 B GASOLINA REGULAR																																				
17210007002 B DIESEL B5 S50																																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																																				
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																																				
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																																				
901000030006 S TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL																																				
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																																				
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL																																				
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																																				
901000060016 S TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE SERVICIO PASAJEROS																																				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																																				
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS																																				
Actividad Operativa: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M																																				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																																				
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																																				
139200500006 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX																																				
Meia: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M																																				
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SE																																				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																																				
500100050051 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																																				
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFC																																				
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																																				
899600070306 B CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX																																				

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES																												
Código del ítem	Tipo de ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		2025			2026			2027			2028																			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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.																																					
I-00 RECURSOS ORDINARIOS																																					
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M																			1,503,678.91	233,630.66	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INF																			1,503,678.91	233,630.66	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010292 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA CON LOGOTIPO COLOR AZUL																			5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4																			66.00	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	0.00	0.00	0.00
EMP X 500																			15.000000																		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
040700010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS																			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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030020 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030118 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 96 HOJAS																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL E																			5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENI																			5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL																			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	0.00	0.00	0.00
SERVICIO RURAL																																					
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL																			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	0.00	0.00	0.00
SERVICIO																																					
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA																			17,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCION A LA GESTANTE																			2,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																			99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL																			5.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL																			94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																			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	0.00	0.00	0.00	0.00
317000030007 B MAQUETA DE UTERO EN LATEX CON																			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	0.00	0.00	0.00
PLACENTA																																					
317000030073 B MAQUETA EDUCATIVA DE INSERCCION DE																			3.00	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	0.00	0.00	0.00
DIU																																					
Actividad Operativa: E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA																			688.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																			688.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020 B DIESEL B5 S50																			42.00	688.80	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	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		CANTIDAD Y/O VALORES											
		2025				2026				2027			
		Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
			Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/		S/		S/		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA						1,503,678.91	233,630.66	5,922.98	5,922.98	0.00	5,922.98	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1855 - 0002-5000037-3317211-VACUNACION A LA GESTANTE						1,503,678.91	233,630.66	5,922.98	5,922.98	0.00	5,922.98	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						17,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900500090004 S SERVICIO DE TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE REQUIEREN CADENA DE FRÍO						15,000.00	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						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900500090004 S SERVICIO DE TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE REQUIEREN CADENA DE FRÍO						1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR													
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA						2,000.00	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
475100050294 B CARNE DE IDENTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ATENCION DEL PARTO NORMAL						18,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL						18,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79810002005C B COLCHA DE POLAR						26.00	1,170.00	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						960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052377 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO						6.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052378 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN						5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052379 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO						5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052380 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA						5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100051552 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES						1.00	3,500.00	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						12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030808 S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA						1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ATENCION DEL PUERPERIO						45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO						45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583600190021 B YODO POVIDONA ESPUMA 8.5 g/100 mL (8.5 % SOL 1 L						1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58360019003E B YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 1 L						1.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0011 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL																	
Actividad Operativa: E0140 - 0002-5000052-3330401-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OE																	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,503,678.91	233,630.66	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100040013B GASOLINA REGULAR					50.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070020C DIESEL B5 S50					314.00	5,149.60	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						700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400100045B PILA ALCALINA C					6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400100070C PILA ALCALINA AA 1.5 V					124.00	682.00	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						300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000010011S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0012 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL																	
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NAC:																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040036B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL					200.00	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010210C BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					1.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010408B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO					2.00	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000080004B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL					2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170022B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm					58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170023B PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm					2.00	0.60	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.						1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
475100015096B FICHA DE CONSEJERIA					3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
475100016035B FORMATO DE ATENCION					542.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0013 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON CQ																	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580200460005B PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL					1.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580800240007B CETRIAXONA (COMO SAL SODICA) CON DILUYENTE 1 g INY					25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
582800230013B FERROSO SULFATO 75 mg (15 mg de Fe)/5 mL JBE 180 mL					1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800220045B SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL					1.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb			CANTIDAD Y/O VALORES												
Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2
	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Meta: 0014 – PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S				7,099.85		233,630.66		5,922.98		5,922.98		5,922.98		0.00	
Actividad Operativa: E1084 – 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/				389.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				389.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71730011009C B CARTULINA SIMPLE 120 g de 70 cm X 100 cm UNIDAD DE COLOR				1,032.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1086 – 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REI				3,938.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				808.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd				122.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				1,130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00		0.00		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		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050051 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2153 - 0002-5005984-3341201- FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPER				2,771.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				601.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000210025 B TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL				65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010187 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				59.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,170.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0015 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y				5,299.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1090 – 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EI				5,223.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,923.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000060496 B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES				120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71730011009C B CARTULINA SIMPLE 120 g de 70 cm X 100 cm UNIDAD DE COLOR				2,735.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				2,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0015 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					1,503,678.91			233,630.66			5,922.98			0.00			5,922.98			0.00			
Actividad Operativa: E1091 - 0002-5005985-3341205-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT					1,503,678.91			233,630.66			5,922.98			0.00			5,922.98			0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					76.58			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD					76.58			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD					76.58			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD					59.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA UNIDAD					1.298000			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Meta: 0016 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					5,999.38			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					5,999.38			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					509.38			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
710300060084 B GOMA EN BARRA X 21 g APROX. UNIDAD					12.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25					8.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
71500011003C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD					2.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
715000223008E B PUERA DE METAL 12.5 cm CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD					9.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500					20.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
76750059001C B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD					2.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
76750059001C B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD					60.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,330.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
90100006001E S TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL SERVICIO					1.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					2,330.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
90100005000E S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO					1.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
90100005000E S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO					1,960.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,960.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
04010001001E S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO					1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
04010001001E S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO					1,200.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Meta: 0018 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					2,040.76			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META					2,040.76			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,492.40			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
17210007002C B DIESEL B5 S50 GALON					91.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					456.36			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
71600001021E B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL. DOC.					21.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
71600001022C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO. DOC.					21.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500					14.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					92.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
139200500001B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. UNIDAD					8.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,503,678.91	233,630.66	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,503,678.91	233,630.66	0.00	5,922.98	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					14,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0393 - 0018-5004452-4398504-SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO T					540.00	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					540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					2,599.98	2,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA N					2,599.98	2,600.02	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					2,599.98	2,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERIA SERVICIO					1.00	2,599.98	1.00	2,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF					7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑC					7,000.00	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					7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERIA SERVICIO					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0024 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG					32,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2134 - 0018-5000113-5001508-PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALC					7,701.05	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					943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110046 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD PARA GRAPA 26/6					44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032 B CLIP DE METAL 33 mm X 100 UNIDAD					60.00	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					6,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS SERVICIO					1.00	6,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2135 - 0018-5000113-5001509-TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSON/					25,298.19	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					155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 PUNTA FINA COLOR AZUL					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010217 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO.					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR UNIDAD					74.00	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					25,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERIA SERVICIO					1.00	25,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0025 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO					15,000.00	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					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010006 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK SERVICIO					1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	ÍTipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,503,678.91	233,630.66		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,503,678.91	233,630.66		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0026 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELI					40,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0389 - 0018-5000115-5001704-PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIE					40,000.00	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					35,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
901500020005 S TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO					1.00	35,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 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		0.00	0.00		0.00	0.00	
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERÍA 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	
Meta: 0027 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					16,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					16,000.00	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 2.9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					16,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
070500030121 S SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA SERVICIO					1.00	16,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0028 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					19,799.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					19,799.60	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					3,799.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
710300160032 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD					150.00	523.92		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD					800.00	377.60		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD					70.00	413.00		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					182.00	2,485.08		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 2.1 2.99 OTROS GASTOS					7,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO					1.00	7,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
-SERVICIO RURAL					9,000.00	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					9,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIO					1.00	9,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0029 - EXAMENES DE TAMIJAUE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN					82,919.80	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NI					82,919.80	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					7,494.80	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
172100070025 B DIESEL B5 S50 GALON					457.00	7,494.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 2.1 2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					25,404.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
901000010005 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	25,404.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 2.1 2.99 OTROS GASTOS					14,021.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	14,021.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN C.M.N.					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		
Meta: 0029 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN					82,919.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NI					82,919.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
070500030807 S SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA 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	
Meta: 0030 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO					5,386.98		0.00		5,222.98		0.00		5,222.98		0.00		
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI					5,386.98		0.00		5,222.98		0.00		5,222.98		0.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,000.40		0.00		836.40		0.00		836.40		0.00		
172100070020 B DIESEL B5 S50					61.00	1,000.40	0.00	0.00	51.00	836.40	0.00	0.00	51.00	836.40	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					386.58		0.00		386.58		0.00		386.58		0.00		
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					3.00	26.02	0.00	0.00	3.00	26.02	0.00	0.00	3.00	26.02	0.00	0.00	
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	12.00	22.80	0.00	0.00	
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					2.00	37.76	0.00	0.00	2.00	37.76	0.00	0.00	2.00	37.76	0.00	0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL																	
717200050027 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					860.00		0.00		860.00		0.00		860.00		0.00		
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	860.00	0.00	0.00	1.00	860.00	0.00	0.00	1.00	860.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,900.00		0.00		1,900.00		0.00		1,900.00		0.00		
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL					1.00	1,900.00	0.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00	1.00	1,900.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		
040100010015 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK					1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	0.00	0.00	
Meta: 0031 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					3,384.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215076-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DI					3,384.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	2,670.00	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					714.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0032 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION E					2,000.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO					2,000.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	700.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES														
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0033 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I					1,503,678.91			233,630.66			5,922.98			0.00			5,922.98			0.00			0.00
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACI					1,503,678.91			233,630.66			5,922.98			0.00			5,922.98			0.00			0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					79.15			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
71060001007C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD 6.000000					79.15			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 1.899800					60.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD 2.194800					5.70			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.377600					4.39			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
PUNTA FINA COLOR AZUL					9.08			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
Meta: 0034 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF					150.00			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					150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000					150.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
Meta: 0035 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					13,020.60			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I					13,020.60			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,602.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX UNIDAD 177.000000					3,009.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
899800080008 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD 23.000000					759.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
899800080535 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNIDAD 27.800000					834.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO																							
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					885.60			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
172100070026 B DIESEL B5 S50 GALON 16.400000					885.60			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					533.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
901000020007 S PASAJES TERREST.NACIONAL SERVICIO 1.00					533.00			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
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO 1.00					5,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
040100010030 S SERVICIO DE ALMUERZO SERVICIO 1.00					2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
Meta: 0036 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA I					100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS SERVICIO 1.00					100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

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				
					Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/		
PROGRAMACION: C.M.N					1,503,678.91	233,630.66		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,503,678.91	233,630.66		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00		5,922.98	0.00
Meta: 0037 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					100.00	0.00		0.00	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					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 2 1.2 99 OTROS GASTOS					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
901000050004 S TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL - TAXIS					1.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Meta: 0038 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					450.00	0.00		0.00	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					450.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					450.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
040100010016 S SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS					1.00	450.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Meta: 0039 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 2 1.2 99 OTROS GASTOS					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL - SERVICIO					1.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
-SERVICIO URBANO																		
Meta: 0040 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS F					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 2 1.2 99 OTROS GASTOS					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL - SERVICIO					1.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
-SERVICIO URBANO																		
Meta: 0041 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 2 4 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
603500020017 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO					1.00	100.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Meta: 0042 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					13,750.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					13,750.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
901000010006 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					1.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 2 4 5 1 DE VEHICULOS					9,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
607500070125 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA					1.00	4,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
607500070353 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS					1.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.2 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					1,750.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
860500050002 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)					1.00	1,750.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb				CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0043 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEG					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0961 - 0129-5005925-5005925-CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES P					4,000.00		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					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
040100010011S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO					1.00	3,000.00	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					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
500100051553 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO					1.00	1,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0044 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/					5,299.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUI					5,270.37		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					2,770.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100014852B DIPLOMA					100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
475100016346B FORMATO TAMIZAJE SALUD MENTAL					5.00	216.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300010046B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd					90.00	163.43	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160036B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd					20.00	77.64	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010012B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO					20.00	130.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600040024B FOLDER MANILA TAMANO A4					20.00	173.46	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600100195B SOBRE MANILA TAMANO OFICIO					100.00	30.45	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600100200B SOBRE MANILA TAMANO A4					100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711100030006B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					5.00	82.13	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000190001B REGLA DE PLASTICO 30 cm					10.00	9.68	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000190015B REGLA DE METAL 50 cm					10.00	25.02	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000220003B TAJADOR DE METAL DOBLE					10.00	600.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000220021B TAJADOR DE MESA DE METAL					13.00	18.41	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000220025B TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO					10.00	7.91	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000230014B TIJERA DE METAL DE 8 in					20.00	110.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000330001B ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL					2.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
715000440001B MOTA PARA PIZARRA ACRILICA					2.00	8.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060374B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA					10.00	15.69	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
716000060375B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA					10.00	200.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					30.00	450.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200260011B PAPELOGRAFO 75 g DE 86 cm X 61 cm					500.00	153.40	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200260026B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 86 cm X 64 cm					200.00	59.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
718500100017B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL					10.00	39.65	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Mesa		CANTIDAD Y/O VALORES															
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: G.M.N.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Mesa: 0044 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/																							
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALU																							
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																							
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS																							
Actividad Operativa: E1643 - 0131-5005183-5005203-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALL																							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS																							
Mesa: 0046 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO																							
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195- TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON																							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																							
070500030014 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA																							
Mesa: 0047 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO																							
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195- TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON																							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
710300060008 B GOMA LIQUIDA X 50 mL																							
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA																							
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																							
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE																							
715000120002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.																							
716000010210 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50																							
PUNTA FINA COLOR AZUL																							
716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																							
PUNTA MEDIA COLOR NEGRO																							
716000010214 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA																							
PUNTA MEDIA COLOR ROJO																							
716000040013 B LAPIZ NEGRO Nº 1 SIN BORRADOR																							
7172000170022 B PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm																							
717200260020 B PAPELOGRAFO 56 g DE 89 cm X 69 cm																							
717300050001 B CARTULINA DE HILO 180 g DE 50 cm X 65 cm																							
718500080117 B GRAPA 26/6 X 1000																							
Mesa: 0049 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOF																							
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO																							
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																							
0911100020040 B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL																							

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

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		S/	Semestre 2		S/	Semestre 1		S/	Semestre 2		S/	Semestre 1		S/	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0053 - ATENCION IRA																				
Actividad Operativa: E1820 - 1001-5000027-3331101-INFECCION RESPIRATORIA AGL																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
7160000102008 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.377600																				
PUNTA FINA COLOR AZUL																				
Actividad Operativa: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000																				
Meta: 0054 - ATENCION EDA																				
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDAACUOSA NO COMPLICADA																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
715000230044 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA UNIDAD 4.023800																				
ROMA Y MANGO DE PLASTICO																				
716000040015B LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR UNIDAD 0.566400																				
716000040016B LAPIZ NEGRO Nº 3 CON BORRADOR UNIDAD 0.318600																				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000																				
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD 2.725800																				
Meta: 0055 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES																				
Actividad Operativa: E1828 - 1001-5000029-3331301-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
716000060376B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA UNIDAD 2.500000																				
GRUESA																				
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 15.000000																				
Meta: 0056 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES																				
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
710300160037 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - UNIDAD 2.000000																				
MASKING TAPE 1 in X 20 yd																				
715000230053 B TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL UNIDAD 12.000000																				
DE 15 cm																				
Meta: 0057 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENC																				
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
710300060055 B GOMA EN BARRA X 25 g APROX. UNIDAD 2.500000																				
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X UNIDAD 5.900000																				
100 HOJAS																				

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FFIRb			CANTIDAD Y/O VALORES																		
Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0058 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL. I.																					
Actividad Operativa: E2157 - 1001-5000014-3325114-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 años																					
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																					
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	3,200.00		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	
Meta: 0059 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA																					
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					24,444.20	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	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,984.20	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	0.00	0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR				58.00	1,212.20	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	0.00	0.00
17210007002C B DIESEL B5 S50				230.00	3,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																					
901000050004 S TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS				1.00	11,000.00	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	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					7,000.00	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	0.00	0.00
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				1.00	7,000.00	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	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 0060 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA																					
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					15,700.00	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	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					4,500.00	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	0.00	0.00
283400190017 B PILA DE LITIO 3.6 V 1/2 AA				33.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																					
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					1,000.00	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	0.00	0.00
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				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	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1835 - 1001-5000017-3325402-VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS																					
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																					
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL				1.00	11,000.00	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1836 - 1001-5000017-3325403-VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS																					
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					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	0.00	0.00
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0061 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					4,100.00		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					4,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					66.00	990.00		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 2.1 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE					1.00	2,010.00		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					1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0062 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					99.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					99.83		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					99.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010022 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA					6.00	7.79		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL																								
717200050224 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					8.00	92.04		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Meta: 0063 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					95,034.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - AO - 08 GESTI?N DE LA EJECUCI?N PRESUPUESTAL Y FINANCI					95,034.00		15.00		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					2,485.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA					30.00	195.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																								
711100010036 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					18.00	18.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
716000010206 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA					49.00	18.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL																								
716000040112 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR					11.00	3.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					150.00	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	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1,049.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
545000020707 B REVISTA ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL					1.00	1,049.00		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					4,500.00		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					1.00	4,500.00		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					25,000.00		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					1.00	25,000.00		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					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS					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	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100040037 S SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO					1.00	60,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb				Clasificador de Gastos				Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		0.00		0.00				
Meta: 0065 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0009 - AO - 011 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y					253,152.50		151,897.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					178,758.02		77,502.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
					54,986.00		0.00																
172100040013 B GASOLINA REGULAR					350.00	5,950.00	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			
17210007002C B DIESEL B5 S50					2,990.00	49,036.00	0.00	0.00	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					11,996.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
71060001007B B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA					299.00	2,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																							
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					277.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76740006234C B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO					12.00	5,760.00	0.00	0.00	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					2,497.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
133000010002 B ACIDO MURIATICO X 1 L					30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13300012004B B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L					24.00	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13300024006B B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%					30.00	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			
133000270021 B LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL					24.00	165.60	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			
13300037005B B SILICONA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 480 mL					12.00	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			
13920010018B B JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO X 260 mL					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			
139200160341 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 150 HOJAS					60.00	298.80	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			
353800010001 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º					13.00	110.50	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			
49700002037B B CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 30 L					5.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50110004228B B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO					30.00	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			
64610006003C B BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE MOPA					2.00	129.80	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			
895700081072 B TELA FRANELA 90 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO					12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
19920014006B B CABLE UTP CAT 6 X 305 m					1.00	620.00	0.00	0.00	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					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					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	0.00		
90100001000B S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL					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	0.00		
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					28,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	28,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
						S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACION: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0065 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																					
Actividad Operativa: C0009 - AO - 011 ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES DE BIENES Y																					
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET																					
870500030016	S	SERVICIO DE INTERNET		SERVICIO		1.00	10,312.50	1.00	10,312.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
940500040023	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN		SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																					
850500050012	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA		SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00		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																					
701000020126	S	SERVICIO DE ESCANEO E IMPRESIÓN EN EQUIPO MULTIFUNCIONAL		SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																					
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO		1.00	1,749.98	1.00	1,750.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																					
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	2,190.00	1.00	2,190.00		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																					
060500010023	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES		SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		1.00	18,999.98	1.00	19,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
071100388986	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL		SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0015 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS																					
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																					
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		1.00	61,419.00	1.00	61,419.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																					
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE		SERVICIO		1.00	12,975.48	1.00	12,975.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0071 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																					
Actividad Operativa: C0010 - AO - 08 GESTI?N DE LA EJECUCI?N PRESUPUESTAL Y FINANCI																					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																					
210100040037	S	SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO		SERVICIO		1.00	380,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

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	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
					S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0073 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																
Actividad Operativa: C0004 - AO - 039 SUPERVISI?N CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A E																
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F																
070500010014 S ANALISIS DE METALES PESADOS																
					1.00	37,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0075 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO																
Actividad Operativa: C0009 - AO - 011 ADMINISTRACI?N DE CONTRATACIONES DE BIENES Y																
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS																
600100040092 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA																
					1.00	63,487.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DE OXIGENO MEDICINAL																
600100040175 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA																
					1.00	20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL																
TIPO PSA																
Meta: 0076 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION																
Actividad Operativa: C0005 - AO - 53 PLANIFICACI?N DE PROCESOS, EN EL SISTEMA INTEG?																
2.3.2 1 2 99 OTROS GASTOS																
90100060017 S SERVICIO DE MOVILIDAD																
					1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																
040100010001 S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS																
					1.00	3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 0077 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																
Actividad Operativa: C0004 - AO - 039 SUPERVISI?N CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A E																
2.3.1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
172100040013 B GASOLINA REGULAR																
					50.00	850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
17210007002C B DIESEL B5 S50																
					60.00	984.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 3 1 2 GASES																
174200030015 B GAS PROPANO X 10 kg																
					2.00	72.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 5 3 1 ASECO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
133000140091 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 650 mL																
					10.00	80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000170003 B DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 kg																
					10.00	90.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
133000240075 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal																
					5.00	60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
135000210006 B PAÑO ABSORBENTE																
					9.00	75.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
135000210062 B PAÑO ABSORBENTE X 6																
					10.00	80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13920010009F B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L																
					25.00	265.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200100177 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 220 mL																
					26.00	65.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																
					80.00	560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

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	Semestre 1	Semestre 2		
							Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
							S/		S/		S/		S/		S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Metas: 0077 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																		
Actividad Operativa: C0004 - AO - 039 SUPERVISI?N CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A E																		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
139200500005 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX.	UNIDAD	6.400000			30.00	192.00	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																		
283400120007 B		PILA RECARGABLES AA	UNIDAD	24.700000			35.00	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400120014 B		PILA RECARGABLE AAA	UNIDAD	24.700000			30.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400400062 B		CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA	UNIDAD	280.000000			5.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
285400010066 B		ADAPTADOR ENCHUFE PLANO DE 3 A 2 - ANULA PUNTO A TIERRA	UNIDAD	8.000000			4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK																		
139200160336 B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 30 m	UNIDAD	5.000000			40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35050003001C B		AGUA DESTILADA X 4 L	UNIDAD	9.500000			20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35100002569C B		CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 1000 mL	UNIDAD	15.000000			15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351100020123 B		CALCIO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	30.000000			8.00	240.00	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	15.000000			2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	17.000000			6.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002070117 B		GASA QUIRURGICA 10 cm X 5 yd	UNIDAD	65.000000			3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49570127002C B		DETERGENTE NEUTRO X 2 L	UNIDAD	498.000000			5.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511000070041 B		PROBETA DE VIDRIO 250 mL	UNIDAD	64.980000			4.00	259.92	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	2.000000			200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000020003 B		BARRA MAGNETICA CUBIERTA DE TEFLÓN 2 X 0.8 cm	UNIDAD	20.000000			5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000060001 B		CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	UNIDAD	46.000000			15.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000060002 B		CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA ESTUFA	UNIDAD	60.000000			10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000130028 B		ESCOBILLA PARA LAVAR PIPETA DE 1 mL	UNIDAD	6.000000			3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000130031 B		ESCOBILLA PARA LAVAR PIPETA DE 5 mL	UNIDAD	6.000000			4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000140472 B		FILTRO DE MEMBRANA ACETATO DE CELULOSA 0.45 µm X 47 mm X 100	UNIDAD	150.000000			40.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000140612 B		FILTRO DE MEMBRANA NITRATO DE CELULOSA 1.2 µm X 47 mm X 47 mm X 100	UNIDAD	287.500000			45.00	12,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000150467 B		FRASCO DE POLIETILENO X 1 L CON TAPA	UNIDAD	4.900000			200.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000160075 B		GRADILLA DE METAL PARA 48 TUBOS DE 16 mm X 150 mm	UNIDAD	28.000000			2.00	56.00	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	25.000000			2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

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 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta: 0077 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0004 - AO - 039 SUPERVISIÓN CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A E					1,503,678.91		233,630.66		5,922.98		0.00		5,922.98		0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																	
512000210130	B	PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 76 m	UNIDAD	245.700000	5.00	1,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROX:																	
512000280975	B	ASA DE NICRON N ° 24	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000290035	B	TAPON DE JEBE PARA MATRAZ KITAZATO DE 3 L	UNIDAD	19.000000	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																	
512000150080	B	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA AZUL X 250 mL	UNIDAD	28.750000	70.00	2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																	
351000030044	B	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) CLORURO DE POTASIO (3 mol/L) PARA ELECTRODO X 250 mL	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS																	
351000010177	B	KIT PARA DETERMINACION DE COBRE EN AGUA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	786.600000	4.00	3,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010238	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE NITRITO EN AGUA (RANGO 0 - 10 ppm) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	696.600000	4.00	2,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010239	B	KIT PARA DETERMINACION DE SULFATO EN AGUA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	632.500000	4.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010267	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL X 1000 TEST	UNIDAD	1,800.000000	5.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010287	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE NITRATO EN AGUA (RANGO 0 - 10 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	940.700000	4.00	3,762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010289	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ZINC EN AGUA (RANGO 0 - 3 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,092.500000	4.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010296	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ALUMINIO EN AGUA (RANGO 0 - 0.220 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	2,070.000000	4.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010390	B	KIT PARA DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO EN AGUA (RANGO 0.02 - 3.0 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,021.200000	4.00	4,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010474	B	KIT PARA DETERMINACIÓN DE HIERRO EN AGUA (RANGO 0.1 - 3.0 mg/L) X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	380.000000	4.00	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
351000023383	B	TWEEN-80 X 100 mL	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	8.500000	30.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353800010071	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO 99.8% P.A. X 1 L	UNIDAD	57.500000	10.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/RB			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Método: 0077 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																
Actividad Operativa: C0004 - AO - 039 SUPERVISI?N CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A E																
2.3.2.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
90100006001S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO			1.00	2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.2.2	VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
901000010011S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	4,005.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.2.2.7.13.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F															
12020001003E S	SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO			1.00	20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Método: 0078 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																
Actividad Operativa: C0004 - AO - 039 SUPERVISI?N CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A E																
2.3.1.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
50330026004S B	PABLO Nº 8 X 250 m APROX.	UNIDAD			4.00	115.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
50330026005S B	PABLO Nº 12 X 500 g	UNIDAD			4.00	227.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
646100010002 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD			10.00	248.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300060054 B	GOMA EN BARRA X 20 g APROX.	UNIDAD			32.00	96.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030012007E B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD			25.00	150.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300160004 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd	UNIDAD			100.00	250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71030016008E B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 15 yd	UNIDAD			50.00	250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060001007C B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD			250.00	1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004000E B	FOLDER MANILA PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD			100.00	24.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060004003E B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD			20.00	10.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600100251 B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25			20.00	407.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71060012010E B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4 DECENA	A4			35.00	35.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110001000E B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD			16.00	7.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71110003000E B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD			30.00	56.99		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500011000E B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD			2.00	217.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500012001E B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD			7.00	57.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500015001E B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD			15.00	35.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
71500019001E B	REGLA DE METAL 50 cm	UNIDAD			15.00	37.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb				CANTIDAD Y/O VALORES											
Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Mela	2025			2026			2027			2028		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,503,678.91	233,630.66	5,922.98	0.00	5,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,503,678.91	233,630.66	5,922.98	0.00	5,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0078 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0004 - AO - 039 SUPERVISIÓN CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A E					15,500.00	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					10,496.00	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	2.194800	20.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210026 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220021 B		TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	1.416000	2.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220026 B		TAJADOR DE MESA DE PLASTICO	UNIDAD	50.810800	10.00	508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220028 B		TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	UNIDAD	0.790600	15.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230041 B		TLJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.540000	18.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320024 B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000450001 B		CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.298000	250.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040046 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.566400	210.00	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000600407 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060041 C		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.250800	25.00	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060042 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.911600	15.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060046 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	1.227200	35.00	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030011 C		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050027 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.000000	150.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200080011 C		PAPEL KRAFT 60 g DE 1.20 m X 90 cm	UNIDAD	0.500000	51.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200140002 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	22.420000	3.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717300110046 B		CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.400000	30.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	0.920400	50.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500060002 B		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080025 B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.979400	100.00	97.94	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	3.964800	7.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500110025 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 lb	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400040101 B		DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMP X 25	36.000000	5.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400040106 B		CD REGRABABLE DE 700 MB	CIENTO	95.000000	10.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400051605 B		TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L NEGRO	UNIDAD	55.000000	18.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001662

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
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	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																							
Meta: 0078 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																							
Actividad Operativa: C0004 - AO - 039 SUPERVISIÓN CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A E																							
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA																							
76740005161C B TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE																							
CARTUCHO X 1 L MAGENTA																							
767500590034 B MEMORIA PORTÁTIL USB INTERFAZ DUAL																							
(MENOR A 1/4 UT) DE 32 GB																							
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA																							
501100040098 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 18 in X 26 in																							
COLOR NEGRO																							
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																							
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL																							
-SERVICIO RURAL																							
TOTAL GENERAL S/																							

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 BAMBAMARCA
UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
JEFE UNIDAD LOGÍSTICA
Mg. HENRY WILLESAS GUEVARA

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

GOBIERNO REGIONAL BAMBAMARCA
UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA
ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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