

UNOLITE



Ministerio de Economía y Finanzas

VIZCARRA LLANOS Luis I  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 08/01/2025 11:06:4  
Motivo: Firma Digital



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial de Hacienda

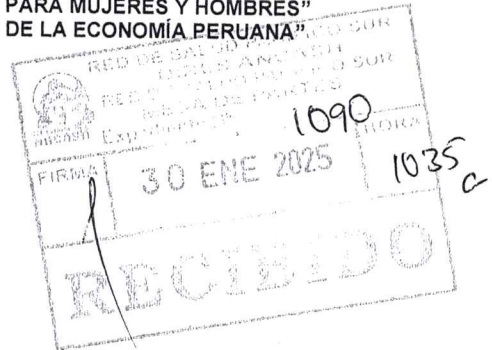
Dirección General de Abastecimiento

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

Lima, 06 de enero de 2025

**OFICIO CIRCULAR N° 0003-2025-EF/54.03**

Señores  
**VER DESTINATARIOS EN EL LISTADO ADJUNTO<sup>1</sup>**  
Presente.-



- Asunto : Recopilación de información de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras periodo 2025-2027
- Referencia : Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”

Es grato dirigirme a usted, a fin de manifestarle que el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene como uno de sus componentes la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras que busca determinar los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público, así como, para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública.

Al respecto, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO) se efectúa por un periodo mínimo de tres (3) años y comprende tres fases: i) Fase de Identificación, ii) Fase de Clasificación y Priorización y iii) Fase de Consolidación y Aprobación y un producto final es el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), siendo que mediante la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, aprobada por la Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 y sus modificatorias, se establece disposiciones para el desarrollo de cada fase citada.

Es así que, la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 refiere que el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la mencionada norma y su publicación se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación<sup>2</sup>.

En ese contexto, considerando los plazos señalados en el párrafo precedente y con la finalidad de recoger información del CMN periodo 2025 – 2027, agradeceré que vuestra entidad remita al correo electrónico (lvillanuevam@mef.gob.pe), hasta el 03 de febrero del año 2025, el enlace de la sede digital de su entidad en la cual publicó su CMN.

<sup>1</sup> Conforme a lo establecido en el numeral 135.1 del artículo 135 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión.

<sup>2</sup> Tener en cuenta que la Segunda Disposición Complementaria Final de la Directiva de la referencia menciona que aquellas Entidades del Sector Público u organización de la entidad que no cuenten con una sede digital para la publicación de la información solicitada, la remiten a la Dirección General de Abastecimiento para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Despacho Viceministerial  
de Hacienda

Dirección General  
de Abastecimiento

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"**  
**"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"**

Finalmente, se le recuerda que la señora Lidia Magaly Villanueva Murrugarra, Especialista de esta Dirección General es la encargada de brindar a su representada la asistencia técnica, orientación y/o absolver consultas sobre el proceso de PMBSO, pudiendo contactarse a través de los siguientes medios:

- Teléfono de contacto: 958150914
- Correo: lvillanuevam@mef.gob.pe

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
**LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS**  
Director General  
Dirección General de Abastecimiento





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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,920,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	1,409,715.54	2,667.90	809,803.66	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	2,667.90	665,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT,					27,660.31	0.00	2,667.90	0.00	2,667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE					27,660.31	0.00	2,667.90	0.00	2,667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 5. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					706.31	0.00	667.90	0.00	667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.142128	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600060C	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.426364	5.00	62.13	6.00	74.56	6.00	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300B	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.890000	6.00	11.34	12.00	22.68	12.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150000150C	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	3.070000	6.00	18.42	3.00	16.21	3.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	18.00	318.60	20.00	354.00	20.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	4.248333	12.00	50.98	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	4.708333	12.00	56.50	6.00	28.25	6.00	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	4.602500	12.00	55.23	6.00	27.62	6.00	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.570000	12.00	18.84	6.00	9.42	6.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.380000	12.00	16.56	12.00	13.45	12.00	13.45	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					26,954.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C.S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK					1.00	26,954.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN					18,416.60	0.00	714.84	0.00	714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/					541.58	0.00	610.00	0.00	610.00	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					541.58	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300010C	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.074286	3.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300010C	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	3.528200	3.00	10.58	6.00	21.17	6.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001201B	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	12.270000	3.00	36.81	6.00	73.62	6.00	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300160C	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd	UNIDAD	5.220000	3.00	15.66	6.00	31.32	6.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.503889	4.00	38.02	4.00	44.84	4.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300B	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.890000	6.00	11.34	6.00	12.74	6.00	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150000150C	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.043000	2.00	10.09	2.00	6.02	2.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.855000	4.00	11.42	4.00	11.42	4.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.855000	4.00	11.42	4.00	11.42	4.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.855000	4.00	11.42	4.00	11.42	4.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	6.00	6.00	47.44	6.00	47.44	6.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR

*Lic. Enf. Víctor Avila Acuña*  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR

*Mg. Isófilo Del Villar Desposito CháSín*  
UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>													<b>317,238.00</b>			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				7,625,993.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,989.17	1,409,715.54	809,803.86	317,238.00	317,208.00			
Meta:	0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN				7,250,183.40	857,394.10	1,448,263.05	708,710.68	1,409,715.54	714.84	685,066.92	317,238.00	317,208.00			
Actividad Operativa:	E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/				541.58	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				541.58	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA	UNIDAD	6.666667		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	10.000000		3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA	UNIDAD	10.000000		3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000800	B SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 MM X 14 MM APROX.	UNIDAD	24.000000		2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001800	B TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	13.100000		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000300	B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	16.956000		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000800	B GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	0.990000		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M/				17,875.02	0.00	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				68.02	0.00	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000400	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.503889		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD	10.000000		3.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				17,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100051	S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta:	0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M				2,946.72	0.00	758.40	0.00	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0078 - 0002-5000059-5000203-POBLACION INFORMADA EN SALUD REF				2,946.72	0.00	758.40	0.00	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	0.00	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				2,946.72	0.00	712.50	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
4703000600	B TRIPTICO INFORMATIVO	MILLAR	237.500000		4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4703000600	B TRIPTICO CUIDANDO TU EMBARAZO	UNIDAD	0.216000		170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4703000600	B TRIPTICO PLANIFICACION FAMILIAR.	MILLAR	210.000000		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4703000600	B TRIPTICO QUE ES EL PARTO VERTICAL	MILLAR	210.000000		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4703000600	B TRIPTICO MATERNIDAD SALUDABLE	MILLAR	280.000000		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta:	0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA EN ANCASH				4,084.00	0.00	151.10	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0080 - 0002-5000058-5000502-ATENCION DE PAPEL EN LA SALUD REPRODUCTIVA EN ANCASH				4,084.00	0.00	151.10	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4751000400	B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	3.836000		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	B GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	3.836000		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 U.E. 000 DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Víctor Acuña  
 C.E.P. 30681  
 DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>															
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,099.17	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	
Meta: 0004 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL E				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	151.10	151.10	151.10	151.10	151.10	151.10	
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-50000502-ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN				4,081.00	0.00	151.10	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0080 - 0002-5000058-50000502-ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN				3,434.86	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160C	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd	UNIDAD	11.680000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	8.142075	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040C	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.376160	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.896667	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190C	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.015000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.133000	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040C	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.649000	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060C	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	16.401667	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050C	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717300110C	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.500000	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3586000911	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	30.000000	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4703000901	CARTILLA INFORMATIVA	UNIDAD	0.299000	2,161.00	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,			0.00	0.00	47.50	0.00	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
4751000157	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	0.475000	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0005 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE				1,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE				1,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			1,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000260C	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL	UNIDAD	9.800000	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA				10,408.95	0.00	9,917.85	0.00	10,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCIÓN A LA GESTANTE				7,507.89	0.00	7,755.84	0.00	8,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			300.17	0.00	280.41	0.00	280.41	0.00	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
1330002401	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% x 4	UNIDAD	0.590000	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100C	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 2 L	UNIDAD	0.200000	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160C	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	0.438000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200500C	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX	UNIDAD	0.000000	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Lic. Enj. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasig  
UNIDAD DE BIENES DE LOGISTICA

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASHES  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
UNIDAD DE BIENES DE LOGISTICA  
Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasig  
UNIDAD DE BIENES DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>															
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,099.17	809,803.86	317,238.90	317,238.90	317,208.00	317,208.00		
Meta:	ATENCION PRENATAL REEINFOCADA			7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.90	317,238.90	317,208.00	317,208.00		
Actividad Operativa:	E0081 - 0002-5000037-3317201-ATENCIÓN A LA GESTANTE			10,408.95	0.00	9,917.85	0.00	10,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			7,507.89	0.00	7,755.84	0.00	8,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351100020F	B TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50	UNIDAD	99.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000091F	B PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 30	UNIDAD	80.000000	42.00	3,360.00	18.00	1,320.00	18.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100050K	B ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	1.400000	4.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700070C	B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.600000	1.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957000220C	B CINTA OBSTETRICA	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957000280C	B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.180000	714.00	128.52	0.00	0.00	200.00	36.00	200.00	36.00	0.00	0.00		
5120001501B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD	0.700000	1,389.00	972.30	0.00	0.00	3,909.00	3,024.70	4,709.00	3,584.70	0.00	0.00		
2.3.1	99.1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,			2,506.70	0.00	0.00	3,094.73	0.00	0.00	3,094.73	0.00	0.00		
475100015Z	B FORMATO HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL	UNIDAD	0.600000	2,028.00	1,216.80	0.00	0.00	2,311.00	1,438.10	2,311.00	1,438.10	0.00	0.00		
475100015X	B FORMATO CARNÉ PERINATAL	MILLAR	95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	1.00	95.00	0.00	0.00		
4751000157B	B FORMATO FICHA PLAN DE PARTO	UNIDAD	0.300000	1,687.00	500.10	0.00	0.00	2,340.00	680.65	2,340.00	680.65	0.00	0.00		
475100015E	B LIBRO DE SEGUIMIENTO DE MATERNO (GESTANTE Y PUERPERA) TAMAÑO A4 X 50 FOLIOS	UNIDAD	1.000000	31.00	31.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00		
475100015E	B CARNE DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	UNIDAD	0.200000	20.00	4.00	0.00	0.00	20.00	4.00	20.00	4.00	0.00	0.00		
475100017E	B CARNE PERINATAL	UNIDAD	0.323699	1,422.00	460.29	0.00	0.00	1,660.00	540.83	1,660.00	540.83	0.00	0.00		
4751000181B	B FORMATO TARJETA DE CONTROL PRE NATAL	UNIDAD	0.355000	562.00	199.51	0.00	0.00	930.00	330.15	930.00	330.15	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	E0083 - 0002-5000037-3317203-VISITA DOMICILIARIA			310.96	0.00	407.50	0.00	407.50	0.00	407.50	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	99.1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,			310.96	0.00	0.00	407.50	0.00	407.50	0.00	0.00	0.00		
4751000157B	B FORMATO FICHA PLAN DE PARTO	UNIDAD	0.300000	648.00	194.70	0.00	0.00	850.00	270.25	850.00	270.25	0.00	0.00		
475100015E	B LIBRO DE SEGUIMIENTO DE MATERNO (GESTANTE Y PUERPERA) TAMAÑO A4 X 50 FOLIOS	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
475100017E	B CARNE PERINATAL	UNIDAD	0.323699	231.00	74.76	0.00	0.00	250.00	79.00	250.00	79.00	0.00	0.00		
4751000181B	B FORMATO TARJETA DE CONTROL PRE NATAL	UNIDAD	0.355000	100.00	35.50	0.00	0.00	150.00	53.25	150.00	53.25	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO			2,063.77	0.00	1,175.50	0.00	1,175.50	0.00	1,175.50	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	5.3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			165.49	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00		
139200500C	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APPROX	UNIDAD	0.000000	21.00	165.49	0.00	0.00	20.00	310.00	20.00	310.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE LA PAZ  
HOSPITAL REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teófilo Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

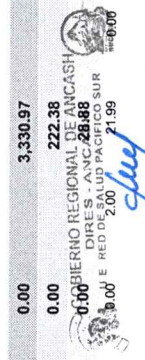
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
C.E.P. 40684  
C.E.P. 40684



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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.				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	1,409,715.54	1,409,715.54	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	1,409,715.54	665,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00		
Meta: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA				10,408.95	0.00	9,917.85	0.00	10,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0084 - 0002-5000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLE				2,063.77	0.00	1,175.50	0.00	1,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				1,898.28	0.00	865.50	0.00	865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351000024F B ACIDO SULFOSALICILICO P.A. X 250 mL				71.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
354700010C B GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT)				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
358600091z B PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 100 DETERMINACIONES				5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511000080E B TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120001501B FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 60 mL CON TAPA ROSCA				93.80	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000180C B LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0085 - 0002-5000037-3317205-ECOGRAFIA OBSTETRICA				341.19	0.00	503.23	0.00	503.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				43.79	0.00	75.78	0.00	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160C B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200500C B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				297.40	0.00	427.45	0.00	427.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M				180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4957013001B GEL PARA ECOGRAFIA.				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0087 - 0002-5000037-3317209-EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				54.94	0.00	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				54.88	0.00	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200500C B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX				3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
475100017E B FORMATO MONITOREO MATERNO FETAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1637 - 0002-5000037-3317210-GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIER				130.20	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				130.20	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700070C B ALGODON HIDROFILO X 500 g				7.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				4,066.69	0.00	3,330.97	0.00	3,330.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0088 - 0002-5000042-3329103-AQV				221.96	0.00	222.38	0.00	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				26.96	0.00	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L				20.82	0.00	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00			



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Fernando Del Prado Roscosorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7.620.893.98	1.025.017.72	1.737.059.78	876.014.52	1.691.069.17	809.803.86	317.238.00	317.208.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7.250.183.40	857.394.10	1.448.253.05	708.710.68	1.409.715.54	685.066.92	317.238.00	317.208.00				
<b>Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b>				4.066.69	0.00	3.330.97	0.00	3.330.97	0.00	0.00	0.00				
<b>Actividad Operativa: E0098 - 0002-5000042-3329103-AQV FEMENINO</b>				221.96	0.00	222.38	0.00	222.38	0.00	0.00	0.00				
<b>2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>				26.96	0.00	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00				
<b>1392001600:B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE</b>				1.00	6.14	1.00	6.89	1.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS</b>															
<b>2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC</b>				195.00	0.00	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00				
<b>4957002500:B ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE</b>				1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>PLÁSTICO 2.50 cm X 4.50 m</b>															
<b>4957002701:B GASA QUIRURGICA 10 CM X 5 YD</b>				2.00	42.00	2.00	42.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4957002900:B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL</b>				30.00	33.00	30.00	36.60	30.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>DESCARTABLE Nº 7 1/2</b>															
<b>5110000800:B TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON</b>				2.00	40.00	2.00	34.90	2.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>HEPARINA X 100</b>															
<b>Actividad Operativa: E0100 - 0002-5000042-3329105-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METO)</b>				504.72	0.00	529.10	0.00	529.10	0.00	0.00	0.00				
<b>2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>				361.02	0.00	433.40	0.00	433.40	0.00	0.00	0.00				
<b>1392001000:B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L</b>				8.00	83.28	7.00	81.06	7.00	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1392001600:B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE</b>				17.00	104.38	14.00	96.46	14.00	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS</b>															
<b>1392005000:B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500</b>				22.00	173.36	17.00	255.88	17.00	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>mL APROX</b>															
<b>2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC</b>				143.70	0.00	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00				
<b>4957000700:B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g</b>				5.00	93.00	4.00	74.00	4.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4957002701B GASA QUIRURGICA 10 CM X 5 YD</b>				1.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4957002900:B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL</b>				5.00	5.50	5.00	10.50	5.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>DESCARTABLE Nº 7</b>															
<b>4957002900:B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL</b>				22.00	24.20	8.00	11.20	8.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>DESCARTABLE Nº 7 1/2</b>															
<b>Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA</b>				980.09	0.00	1.680.45	0.00	1.680.45	0.00	0.00	0.00				
<b>2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>				480.76	0.00	523.65	0.00	523.65	0.00	0.00	0.00				
<b>1392001000:B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L</b>				20.00	208.20	18.00	208.44	18.00	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1392001600:B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE</b>				38.00	233.16	39.00	268.71	39.00	268.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS</b>															
<b>1392005000:B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500</b>				5.00	39.40	3.00	46.50	3.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>mL APROX</b>															
<b>2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC</b>				223.20	0.00	758.30	0.00	758.30	0.00	0.00	0.00				
<b>4957000700:B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g</b>				12.00	223.20	10.00	185.00	10.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4957002701B GASA QUIRURGICA 10 CM X 5 YD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4957002900:B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>DESCARTABLE Nº 7</b>															

**GOBIERNO REGIONAL ANCAASH**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
U.E. 185.00 SALUD ANCAASH SUR  
0.00

**GOBIERNO REGIONAL ANCAASH**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE SALUD ANCAASH SUR  
0.00

*Lic. Enf. Victor Avila Acuña*  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Mg. Teofila Del Pilar Despositorio Chasin*  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
							2025		2026		2027		2028		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/		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00					
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR							4,066.69	0.00	3,330.97	0.00	3,330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA							980.09	0.00	1,680.45	0.00	1,680.45	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,							276.13	0.00	398.50	0.00	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4751000500:B CARNE DE IDENTIFICACION PLANIFICACION UNIDAD FAMILIAR							2,906.00	0.00	3,986.50	0.00	3,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA							120.55	0.00	90.33	0.00	90.33	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							87.30	0.00	90.33	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1392001000:B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1392001600:B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE							4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1392001600:B INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS							4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392005000:B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX							4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,							33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000500:B CARNE DE IDENTIFICACION PLANIFICACION UNIDAD FAMILIAR							33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0103 - 0002-5000042-3329108-ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL							146.85	0.00	181.50	0.00	181.50	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		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							121.48	0.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001000:B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600:B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE							7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600:B INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS							6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392005000:B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX							6.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,							25.37	0.00	39.50	0.00	39.50	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		
4751000500:B CARNE DE IDENTIFICACION PLANIFICACION UNIDAD FAMILIAR							25.37	0.00	39.50	0.00	39.50	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	
Actividad Operativa: E0105 - 0002-5000042-3329110-METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA							10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1392001000:B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: E0108 - 0002-5000042-3329113-ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUA							277.82	0.00	356.98	0.00	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							73.29	0.00	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1392001000:B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1392001600:B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE							3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1392001600:B INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS							3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1392005000:B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX							3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS QUIRURGICOS							178.30	0.00	305.20	0.00	305.20	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	
4957000700:B ALGODÓN HIDROFILO X 500 g							11.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957002900:B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7							151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
UNIDAD DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

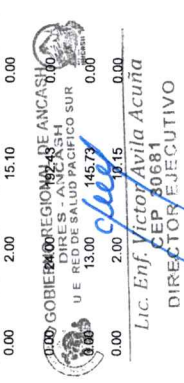
ACCESORIOS QUIRURGICOS  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
UNIDAD DE REGISTRO Y EVALUACION DE SERVICIOS  
Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	705,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					4,066.69	0.00	3,330.97	0.00	3,330.97	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0108 - 0002-5000042-3329113-ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUA					277.82	0.00	356.98	0.00	356.98	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(					178.30	0.00	305.20	0.00	305.20	0.00	0.00	0.00				
512000040; B CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA UNIDAD JERINGAS Y AGUJAS X 5 L					2.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					26.23	0.00	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00				
475100050; B CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN UNIDAD FAMILIAR					26.23	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0110 - 0002-5000042-3329115-IMPLANTE					1,375.86	0.00	270.23	0.00	270.23	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					97.06	0.00	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00				
139200100; B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
139200160; B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
139200500; B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX					5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(					1,278.80	0.00	162.20	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00				
495100090; B PINZA MOSQUITO CURVA 12 CM					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090; B PINZA MOSQUITO RECTA 12 CM					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495700070; B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g					5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00				
495700270; B GASA QUIRURGICA DE 5 cm X 5 cm					6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495700290; B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7					62.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1032 - 0002-5000042-3329117-EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLAN					428.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200160; B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					1.00	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, QUIRURG(					422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090; B PINZA MOSQUITO RECTA 12 CM					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495700270; B GASA ESTERIL 5 CM X 5 CM					80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495700330; B HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15					231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0008 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					2,497.15	0.00	2,525.75	0.00	2,525.75	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S					1,724.55	0.00	1,852.67	0.00	1,852.67	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					616.67	0.00	639.64	0.00	639.64	0.00	0.00	0.00				
710600010; B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO CARTA					17.68	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				
710600010; B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4					185.38	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00				
710600040; B FOLDER MANILLA TAMANO A4					161.58	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00				
710600040; B FOLDER MANILLA TAMANO CARTA					17.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00				


  
 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
 U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
 DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7.620.893.98	1.025.917.72	1.737.059.78	876.014.52	1.891.089.17	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7.250.183.40	857.394.10	1.448.253.05	708.710.68	1.409.715.54	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00		
Meta: 0008 - POBLACION ACCEDA A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP				2.497.15	0.00	2.525.75	0.00	2.525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD				1.724.55	0.00	1.852.67	0.00	1.852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			616.67	0.00	639.64	0.00	639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000104	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	DOC.	6.938396	9.00	0.00	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO CARTA X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.500000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.380000	14.00	0.00	176.38	0.00	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMANO OFICIO X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.080000	4.00	0.00	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B CUADERNO RAYADO TAMANO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.260000	3.00	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			557.23	0.00	878.38	0.00	878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600	B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.136042	42.00	0.00	289.38	0.00	289.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392005000	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX	UNIDAD	7.882391	38.00	0.00	589.00	0.00	589.00	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,			550.65	0.00	334.65	0.00	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4703000600	B TRIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.235294	500.00	0.00	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4703000600	B TRIPTICO CUIDANDO TU EMBARAZO	UNIDAD	0.216000	2,000.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000150	B LIBRO DE SEGUIMIENTO DE MATERNO (GESTANTE Y PUERPERA) TAMANO A4 X 50 FOLIOS	UNIDAD	1.000000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND				515.88	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			141.60	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	17.700000	8.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			47.28	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392005000	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX	UNIDAD	7.882391	6.00	0.00	93.00	0.00	93.00	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,			327.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4703000501	B DIPTICO INFORMATIVO	UNIDAD	0.300000	953.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4703000502	B DIPTICO ALIMENTACION Y NUTRICION	UNIDAD	0.300000	137.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0113 - 0002-5000043-3329203-ATENCION PREGESTACIONAL				256.72	0.00	235.08	0.00	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			143.72	0.00	144.68	0.00	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600	B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.136042	17.00	0.00	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392005000	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX	UNIDAD	7.882391	4.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS			90.40	0.00	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000910	B PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG)	UNIDAD	2.250000	40.00	0.00	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Tania Despositorio Chasin  
Jefe de Unidad de Logística



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,093.17	317,238.00	317,208.00					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	317,208.00					
Meta: 0009 - ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					2,498.92	0.00	2,053.59	0.00	2,053.59	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO					311.38	0.00	360.22	0.00	360.22	0.00	0.00					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					40.98	0.00	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00					
139200100C	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.407630	2.00	20.82	0.00	21.99	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160C	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.136042	2.00	12.28	0.00	13.03	0.00	2.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500C	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX	UNIDAD	7.882391	1.00	7.88	0.00	15.50	0.00	1.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					270.40	0.00	309.70	0.00	309.70	0.00	0.00					
354700010C	B	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT)	UNIDAD	88.000000	1.00	88.00	0.00	80.00	0.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070C	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.60	1.00	18.60	0.00	18.50	0.00	1.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700140C	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	UNIDAD	1.900000	20.00	38.00	0.00	70.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270B	B	GASA QUIRURGICA 10 CM X 5 YD	UNIDAD	21.00	1.00	21.00	0.00	21.00	0.00	1.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290C	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	1.100000	20.00	22.00	0.00	42.00	0.00	20.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290C	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.100000	20.00	22.00	0.00	28.00	0.00	20.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510C	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD	1.900000	17.00	32.30	0.00	33.10	0.00	17.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510C	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14	UNIDAD	1.900000	15.00	28.50	0.00	17.10	0.00	9.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EI					957.30	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
139200100C	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	9.360000	1.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160C	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.136042	1.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					941.80	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00					
351100020B	B	HORMONA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) SUB UNIDAD BETA CUALITATIVA	DET	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351100020B	B	HORMONA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) SUB UNIDAD BETA CUANTITATIVA	DET	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355100020C	B	DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	130.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355100020C	B	FIBRINOGENO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	278.000000	2.00	556.00	0.00	556.00	0.00	2.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070C	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.60	1.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700170C	B	CAMPO QUIRURGICO ESTÉRIL DESCARTABLE 75 cm X 90 cm	UNIDAD	5.000000	14.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290C	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	1.100000	2.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0116 - 0002-5000044-3329407-HEMORRAGIAS DE LA 2DA MITAD DEL EI					41.48	0.00	7.88	0.00	41.48	0.00	0.00					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7.88	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00					
139200500C	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ml APROX	UNIDAD	7.88	1.00	7.88	0.00	0.00	0.00	1.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teofila Del Pilar Desposario Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					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.													317,208.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS													317,208.00			
Meja: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES													0.00			
Actividad Operativa: E0116 - 0002-5000044-3329407-HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMI													876,014.52			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK													708,710.68			
495700140C	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	UNIDAD	1.900000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290C	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	1.100000	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290C	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	1.100000	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0117 - 0002-5000044-3329408-HIPEREMESIS GRAVIDICA													110.50			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													10.41			
139200100C	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.407630	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK													122.30			
351100020E	CREATININA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	98.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070C	ALGODON HIDROFILO X 500 g	UNIDAD	18.600000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510C	SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	UNIDAD	1.900000	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
Actividad Operativa: E0118 - 0002-5000044-3329409-INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN													125.61			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													10.41			
139200100C	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.407630	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK													115.20			
495500011C	B GUANTE DESCARTABLE DE POLIETILENO X 100	UNIDAD	50.000000	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
495700510C	B Sonda Vesical Tipo Nelaton N° 12	UNIDAD	1.900000	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
495700510C	B Sonda Vesical Tipo Nelaton N° 14	UNIDAD	1.900000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0119 - 0002-5000044-3329413-RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS													80.35			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													16.55			
139200100C	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.407630	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160C	B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.136042	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK													63.80			
351100020C	B TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	39.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270B	GASA QUIRURGICA 10 CM X 5 YD	UNIDAD	21.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510C	B Sonda Vesical Tipo Nelaton N° 12	UNIDAD	1.900000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510C	B Sonda Vesical Tipo Nelaton N° 14	UNIDAD	1.900000	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028		
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7.620.893.98	1.025.917.72	1.737.059.78	876.014.52	1.691.089.17	809.803.86	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7.250.183.40	857.394.10	1.448.253.05	708.710.68	1.409.715.54	685.066.92	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00	317.238.00
Meta: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				2.498.92	0.00	2.053.59	0.00	2.053.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0120 - 0002-5000044-3329414-HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL I				560.09	0.00	553.99	0.00	553.99	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, QUIRURGIC				560.09	0.00	553.99	0.00	553.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35111000201B UREA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES				1.00	195.75	1.00	195.75	1.00	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35111000202E B CREATININA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES				1.00	98.00	1.00	98.00	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35111000202E B TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA X 100 DETERMINACIONES				1.00	232.00	1.00	230.00	1.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551000200C B DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA X 10 UNIDAD DETERMINACIONES				1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957002900C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7				2.00	2.20	2.00	2.20	2.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957002900C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2				4.00	4.40	4.00	4.40	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957003800C B LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE				2.00	3.74	2.00	3.74	2.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957005400C B SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14				1.00	14.00	1.00	9.90	1.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0123 - 0002-5000044-3329417-OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZ				290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	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, QUIRURGIC				290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35111000203B TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA UNIDAD (TGO) X 200 DETERMINACIONES				1.00	145.00	1.00	145.00	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35111000203B TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) X 200 DETERMINACIONES				1.00	145.00	1.00	145.00	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL				3.497.03	0.00	2.366.14	0.00	2.366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL				3.497.03	0.00	2.366.14	0.00	2.366.14	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				183.33	0.00	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392001000C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L				7.00	72.87	6.00	69.48	6.00	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392001600C B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				18.00	110.46	14.00	96.46	14.00	96.46	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, QUIRURGIC				3.313.70	0.00	2.200.20	0.00	2.200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3547000100C B GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT)				8.00	704.00	4.00	320.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4955000113B KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA PARTO X 5 PIEZAS				20.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957000700C B ALGODON HIDROFILO X 500 g				8.00	148.80	8.00	148.80	8.00	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957002700C B GASA DOBLADA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm X 16 CAPAS X 5 UNIDADES				583.00	378.95	1,112.00	722.80	1,112.00	722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957002900C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7				84.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957005700C B SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 70 CM				0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957013001B MEL PARA DOOPLER Y ECOGRAFIA X 250 ML				0.00	0.00	4.00	42.00	4.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

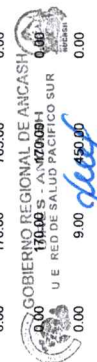
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Mónica Chastillo  
Jefe de Unidad de Logística



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,099.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,065.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				998.10	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0125 - 0002-5000046-3329601-TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL				606.60	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				606.60	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35860009002 B HEMOGLOBINA GLICOSILADA X 100 UNIDAD				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957000700 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g UNIDAD				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0126 - 0002-5000046-3329602-HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPA				391.50	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				391.50	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000201 B UREA ENZIMÁTICA X 100 UNIDAD				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0012 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO				3,999.15	0.00	3,249.20	0.00	3,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA				3,999.15	0.00	3,249.20	0.00	3,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				66.18	0.00	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001000 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE UNIDAD				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				24.54	0.00	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				3,932.97	0.00	3,175.32	0.00	3,175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000202 B TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGO) X 100 DETERMINACIONES UNIDAD				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000202 B TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) X 100 DETERMINACIONES UNIDAD				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3511000204 B HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 DETERMINACIONES UNIDAD				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3547000100 B GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT) UNIDAD				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957000700 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g UNIDAD				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002500 B ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE PLÁSTICO 5.00 cm X 4.50 m UNIDAD				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002501 B ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 2.5 cm X 4 m UNIDAD				5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002700 B GASA QUIRURGICA 61 CM X 100 YD UNIDAD				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957002900 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2 PAR				288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957003300 B HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21 UNIDAD				170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957005100 B SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12 UNIDAD				156.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957005100 B SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14 UNIDAD				156.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957005700 B SUTURA CATGUT CROMICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 100 CM UNIDAD				170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957005700 B SUTURA CATGUT CROMICO 2 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70 cm UNIDAD				170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957012300 B PAPEL PARA MONITOR FETAL 151 MM X 150 MM X 20 UNIDAD				9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CFEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



Mg. Teofilina Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025			2026			2027			2028			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.88	1,409,715.54	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0013 - ATENCION DEL PUERPERIO					2,476.97	0.00	1,937.45	0.00	1,937.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO					2,476.97	0.00	1,937.45	0.00	1,937.45	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					329.00	0.00	353.01	0.00	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160C B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					20.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500C B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX					9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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, QUIRURGIC					2,147.97	0.00	1,584.44	0.00	1,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070C B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g					12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700110C B BAJALENGUA DE MADERA ADULTO					118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M					1,350.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2					346.00	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2					1,203.00	0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					699.33	0.00	724.10	0.00	724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL					670.32	0.00	694.02	0.00	694.02	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, QUIRURGIC					670.32	0.00	694.02	0.00	694.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600090C B HEMOGLOBINA GLICOSILADA X 100 DETERMINACIONES					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700250C B ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO DE PLÁSTICO 5.00 cm X 4.50 m					1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270C B GASA QUIRURGICA 10 CM X 5 YD					21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495701300C B GEL PARA ECOGRAFIA					53.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0132 - 0002-5000049-3329902-MASTITIS					29.01	0.00	30.08	0.00	30.08	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					10.41	0.00	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L					10.41	0.00	11.58	0.00	11.58	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, QUIRURGIC					18.60	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070C B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g					18.60	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					1,984.47	0.00	4,341.60	0.00	4,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0140 - 0002-5000052-3330401-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OE					483.00	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					483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090C B GASOHOL REGULAR 90					483.00	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: E0141 - 0002-5000052-3330402-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OE					1,501.47	0.00	4,341.60	0.00	4,341.60	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					1,501.47	0.00	4,341.60	0.00	4,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070C B PETROLEO DIESEL D5					1,501.47	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teofilia Del Villar Desamparado Chasín  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA

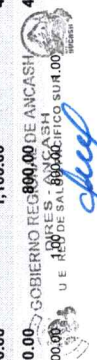
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30781  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>															
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,859.78	876,014.52	1,691,089.17	1,409,715.54	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00		
	Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL			7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	0.00		
	Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI			496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700160C	B BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)	UNIDAD	0.440000	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700160C	B BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA UNIDAD (ROSADO)	UNIDAD	0.440000	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700230C	B CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	UNIDAD	0.790000	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Meta: 0017 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			1,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: E0147 - 0002-5000054-3330601-ATENCION DE RECIEN NACIDO CON CO			1,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			1,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100060C	B ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	421.500000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495500010C	B GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD	1.500000	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700170C	B CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 90 cm X 90 cm	UNIDAD	3.000000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700250C	B ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO (PLASTIFICADO) 2 in X 10 yd	UNIDAD	3.450000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701290C	B EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	1.100000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Meta: 0018 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S			2,600.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: E-1084 - 0002-5005984-3341202-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD C/			600.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			600.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	330.00	1.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: E-1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE REI			300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
701000040C	S SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: E2154 - 0002-5005984-3341206-FAMILIAS CON GESTANTES RECIBEN SE			1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Meta: 0019 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y			1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00		
	Actividad Operativa: E-1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES DE CAPACITACION EN SE			1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00		
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			400.00	400.00	800.00	400.00	800.00	400.00	800.00	400.00	400.00	0.00		
040100010C	S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	0.00		
040100010C	S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00	1.00	0.00		



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



Mg. Tereza Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7.620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	1,409,715.54	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7.250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	1,100.00	400.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00		
Meta: 0019 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y				1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EI				1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
701000040C	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0020 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC				9,965.00	0.00	1,413.41	0.00	1,413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH				9,332.57	0.00	1,229.48	0.00	1,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,045.01	0.00	1,150.89	0.00	1,150.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300160C	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd	UNIDAD	52.20	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600100C	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	513.30	0.00	513.30	0.00	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000110C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	143.20	0.00	143.20	0.00	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000801B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	31.86	0.00	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	30.895000	3.00	92.69	3.00	92.69	3.00	92.69	0.00	0.00	0.00			
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	35.090000	2.00	70.18	3.00	105.27	3.00	105.27	0.00	0.00	0.00			
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	35.200000	2.00	70.40	3.00	105.60	3.00	105.60	0.00	0.00	0.00			
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	35.590000	2.00	71.18	3.00	106.77	3.00	106.77	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	65.49	0.00	78.59	0.00	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200160C	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.549038	10.00	65.49	0.00	78.59	0.00	12.00	78.59	0.00			
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO BREAK	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
040100010C	S	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100051C	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	6,222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH				65.49	0.00	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	65.49	0.00	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000210C	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	23.60	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00	2.00	23.60	0.00			
7160000101B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA	UNIDAD	0.448333	50.00	22.42	20.00	8.97	8.97	0.00	20.00	8.97	0.00			
717200030C	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.490000	3.00	19.47	0.00	19.47	0.00	3.00	19.47	0.00			
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH				666.94	0.00	131.89	0.00	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	607.61	0.00	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.00	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Acuña Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	
Meta: 0020 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC							9,965.00	0.00	1,413.41	0.00	1,413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004434-4395004-SUPERVISION DEL PROGRAMA DE TBVI							566.94	0.00	131.89	0.00	131.89	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							507.61	0.00	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040K B FOLDER MANILA TAMAÑO A4							5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EMP X 25 9.503889							47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120K B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50							2.00	0.00	1.00	0.00	74.34	0.00	1.00	74.34	0.00	0.00	0.00	
HOJAS APROX.							146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EMP X 500 17.700000							177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200140K B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS							2.00	0.00	2.00	0.00	27.88	0.00	2.00	27.88	0.00	0.00	0.00	
UNIDAD 26.496667							52.99	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							59.33	0.00	29.67	0.00	29.67	0.00	3.00	29.67	0.00	0.00	0.00	
139200100K B JABON GERMICIDA LIQUIDO							6.00	0.00	3.00	0.00	29.67	0.00	3.00	29.67	0.00	0.00	0.00	
LITRO 9.889448							59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0021 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS							7,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TI							7,063.98	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							3,062.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050Z B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EMP X 500 17.700000							3,062.10	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,							4,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UNIDAD 17.006000							4,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
470300060Z B TRIPTICO INFORMATIVO							17,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD 0.235294							4,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0022 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS							21,291.05	0.00	11,551.86	0.00	11,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM.							19,376.05	0.00	9,089.25	0.00	9,089.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							141.04	0.00	146.36	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010A B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA							2.00	0.00	2.00	0.00	13.02	0.00	2.00	13.02	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR AZUL							13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040K B LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO							1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00		
UNIDAD 6.000000							6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060Z B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA							5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00		
DELGADA COLOR ROJO							17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030K B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X							3.00	0.00	3.00	0.00	22.74	0.00	3.00	22.74	0.00	0.00		
100 HOJAS APROX.							19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050Z B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4							4.00	0.00	4.00	0.00	89.60	0.00	4.00	89.60	0.00	0.00		
EMP X 500 21.112344							84.44	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							224.91	0.00	638.96	0.00	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200100K B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							12.00	0.00	12.00	0.00	138.96	0.00	12.00	138.96	0.00	0.00		
501100041E B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X							10.00	0.00	50.00	0.00	500.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00		
70 cm COLOR ROJO							100.00	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, QUIRURG(K							5,189.26	0.00	5,360.31	0.00	5,360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351000023Z B ACEITE DE INMERSION PARA							2.00	0.00	2.00	0.00	84.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00		
MICROSCOPIA X 100 ML							80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
351000023E B ACEITE DE INMERSION PARA							224.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	2.00	230.00	0.00	0.00		
MICROSCOPIA X 250 ML							105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	105.00	0.00	0.00		
351000040C B COLORANTE AZUL DE METILENO X							3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
351000040C B COLORANTE AZUL DE METILENO X							3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
UNIDAD DE SALUD PACIFICO SUR  
Av. Tacahuasi 1000  
Arequipa - Perú

Mg. Cecilia del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00								
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00								
Meta: 0022 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					21,291.05	0.00	11,551.86	0.00	11,551.86	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0205 - 0016-500436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM.					19,376.05	0.00	9,089.25	0.00	9,089.25	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1. 8. 2. 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					5,189.26	0.00	5,360.31	0.00	5,360.31	0.00	0.00	0.00								
351000040C	B	COLORANTE FUCSINA BASICA X 25 G	UNIDAD	120.000000	2.00	0.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
351000040C	B	COLORANTE FUCSINA BASICA X 50 g	UNIDAD	1.000000	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
353600050C	B	FENOL EN CRISTALES P.A. X 1 KG	UNIDAD	88.000000	1.00	0.00	1.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
353800010C	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	11.000000	15.00	0.00	10.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495500010C	B	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UNIDAD	4.500000	36.00	0.00	36.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700070C	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.600000	22.00	0.00	21.00	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700110C	B	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500	UNIDAD	24.000000	55.00	0.00	53.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700110C	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 500	UNIDAD	24.000000	39.00	0.00	38.00	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700280C	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.180000	52.00	0.00	50.00	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700280C	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	0.180000	7.00	0.00	7.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4957002801B	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	20.000000	2.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4957004101B	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	UNIDAD	9.000000	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4957004101B	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 25 UNIDAD	UNIDAD	5.000000	4.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700500C	B	SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	3.000000	3.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700500C	B	SONDA NASOGASTRICA N° 8	UNIDAD	1.800000	3.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512000180C	B	LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50	UNIDAD	4.480000	143.00	0.00	141.00	1,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512000180C	B	LAMINA PORTA OBJETO PAVONADA EN UN EXTREMO 25 MM X 75 MM X 100	UNIDAD	19.200000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512000280C	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA PARA USO DE LABORATORIO MEDICO	UNIDAD	12.000000	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1. 99. 1. 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					2,820.84	0.00	2,943.62	0.00	2,943.62	0.00	0.00	0.00								
475100015C	B	TARJETA CONTROL DE ASISTENCIA Y ADM. DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DOT'S PLUS	UNIDAD	0.500000	81.00	0.00	101.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
475100015C	B	LIBRO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON TBC X 100 HOJAS	UNIDAD	20.000000	19.00	0.00	17.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4751000157B	B	FORMATO SOLICITUD PARA INVESTIGACION BACTERIOLOGICA EN TUBERCULOSIS (TBC)	CIENTO	2.228200	76.00	0.00	79.00	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4751000161B	B	FORMATO REGISTRO DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS	UNIDAD	5.000000	26.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4751000161B	B	FORMATO DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS	UNIDAD	100.00	100.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4751000166B	B	FORMATO SOLICITUD PARA INVESTIGACION BACTERIOLOGICA EN TUBERCULOSIS	UNIDAD	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasí  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,099.17	809,803.96	317,238.00	317,208.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0022 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS				21,291.05	0.00	11,551.86	0.00	11,551.86	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMA				19,376.05	0.00	9,089.25	0.00	9,089.25	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.				2,820.84	0.00	2,943.62	0.00	2,943.62	0.00	0.00	0.00				
4751000167B	CUADERNO DE REGISTRO PLASTIFICADO CON LOGOTIPO X 100 HOJAS	UNIDAD	5.5000000	2.00	11.00	1.00	5.50	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000167B	FORMATO SOLICITUD INVESTIGACION BACTERIOLOGICA	CIENTO	9.5000000	10.00	95.00	10.00	95.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000166B	FORMATO REGISTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	UNIDAD	50.5000000	16.00	808.00	17.00	858.50	17.00	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000175B	FORMATO SOLICITUD PARA INVESTIGACION BACTERIOLOGICA EN TUBERCULOSIS (TEC) BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	3.5000000	2.00	7.00	2.00	7.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000186B	FORMATO SOLICITUD DE BACILOSCOPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	0.0500000	39.00	1.95	41.00	2.05	41.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000196B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA BLOCK X 50	UNIDAD	1.0000000	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000300B	LIBRO DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON TBC TAMAÑO A3 X 16 PAGINAS	UNIDAD	20.0000000	7.00	140.00	8.00	160.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000300B	LIBRO DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ESQUEMA DE TRATAMIENTO PARA TB MDR X 5 HOJAS	UNIDAD	20.0000000	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000307B	LIBRO DE REGISTRO DE MUESTRAS PARA INVESTIGACION BACTERIOLOGICA EN TBC X 100 HOJAS	UNIDAD	20.0000000	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000306B	LIBRO DE REGISTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS X 100 HOJAS	UNIDAD	20.0000000	22.00	440.00	25.00	500.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001401B	LIBRO DE REGISTRO DE MUESTRAS PARA INVESTIGACION BACTERIOLOGICA EN T.B.C. X 100 HOJAS	UNIDAD	15.0000000	22.00	330.00	17.00	255.00	17.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	11,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000500E	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	11,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMA				1,915.00	0.00	2,462.61	0.00	2,462.61	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				135.48	0.00	136.31	0.00	136.31	0.00	0.00	0.00				
1392001000B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.407630	12.00	124.92	11.00	127.38	11.00	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001001B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSAR X 1 L	UNIDAD	10.5600000	1.00	10.56	1.00	8.93	1.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK	UNIDAD	1,779.52	0.00	2,326.30	0.00	2,326.30	0.00	2,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
3510000230B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 ML	UNIDAD	40.0000000	2.00	80.00	2.00	84.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3510000230B	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 250 ML	UNIDAD	112.00	1.00	115.00	1.00	115.00	1.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3536000500B	FENOL 5% X 500 ML	UNIDAD	20.0000000	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3538000100B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	28.00	27.00	299.70	27.00	299.70	27.00	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
3558000200B	ALCOHOL ACIDO P.A. X 1 L	UNIDAD	72.00	1.00	72.00	1.00	72.00	1.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

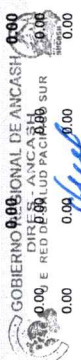
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
DIRECCIÓN DE MANEJO OPERATIVO  
Lic. Edf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



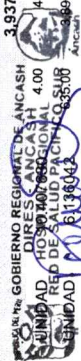
### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				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
Código del ítem	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.95	317,238.00	317,208.00							
Meta: 0022 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00							
Actividad Operativa: E0206 - 0016-5004436-4396202-SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOM	21,291.05	0.00	11,551.86	0.00	11,551.86	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(K	1,915.00	0.00	2,462.61	0.00	2,462.61	0.00	0.00	0.00							
495700110C B BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 500 UNIDAD	11.00	0.00	2,326.30	0.00	2,326.30	0.00	0.00	0.00							
495700110C B BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA X 500 UNIDAD	11.00	0.00	250.25	0.00	250.25	0.00	0.00	0.00							
4957002801B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100 UNIDAD	10.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00							
512000180C B LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X EXTREMO 25 MM X 75 MM X 100 UNIDAD	69.00	0.00	502.50	0.00	502.50	0.00	0.00	0.00							
512000180C B LAMINA PORTA OBJETO PAVONADA EN UN EXTREMO 25 MM X 75 MM X 100 UNIDAD	10.00	0.00	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00							
Meta: 0023 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM	2,230.00	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	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
040100010C S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Meta: 0024 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM	889.96	0.00	529.05	0.00	529.05	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y V	864.96	0.00	503.37	0.00	503.37	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(K	864.96	0.00	503.37	0.00	503.37	0.00	0.00	0.00							
4955000107B MANDILON DESCARTABLE TALLA L UNIDAD	40.00	0.00	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00							
4955000107B MANDILON DESCARTABLE TALLA M UNIDAD	83.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00							
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M UNIDAD	1.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00							
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S UNIDAD	1.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00							
512000040C B CAJA DE ACERO INOXIDABLE 40 cm X 20.5 cm X 15.5 cm CON AGUJEROS UNIDAD	13.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0229 - 0016-5004440-4397302-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PAC	25.00	0.00	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(K	25.00	0.00	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00							
4955000107B MANDILON DESCARTABLE TALLA L UNIDAD	1.00	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00							
512000040C B CAJA DE ACERO INOXIDABLE 40 cm X 20.5 cm X 15.5 cm CON AGUJEROS UNIDAD	1.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00							
Meta: 0025 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4,963.43	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN:	4,717.99	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
139200160C B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



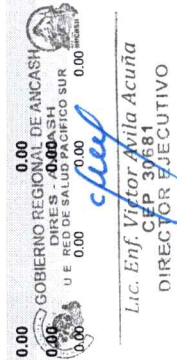
Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00			
Meta: 0025 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS				4,963.43	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA TB SEN:				4,717.99	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				760.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5120003300B PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 in X 30 in X 100		UNIDAD	260.000000	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0665 - 0016-5006272-4396509-ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA TB SEN				245.44	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				245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1392001600B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	6.136042	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0026 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIO				7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI				7,000.00	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			
0705000300S SERVICIO DE ENFERMERIA		SERVICIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0027 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION				2,449.82	0.00	1,574.78	0.00	1,574.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA				127.56	0.00	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				127.56	0.00	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002100B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	11.800000	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD	0.578200	139.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA				2,322.26	0.00	1,477.86	0.00	1,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,322.26	0.00	1,477.86	0.00	1,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500	21.112344	110.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0028 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDP				1,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1077 - 0016-5005987-4395203-DOCENTES CAPACITADOS DESARROLL				385.49	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				385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103001600B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd		UNIDAD	11.446000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	8.142128	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002100B TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	8.260000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	1.120833	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1078 - 0016-5005987-4395204- COMUNIDADES CON LIDERES CAPACIT.				1,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				1,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
 C.F.P. 30681  
 DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
 JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.70	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
Meta: 0028 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES				1,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1440 - 0016-5005987-4395205-MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN ACCIOI				131.66	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				131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C.B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0029 - IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTA				9,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0192 - 0016-5000066-4395601-HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDR				9,965.10	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				9,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C.B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0030 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARJ				910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0195 - 0016-5000068-4395602-POBLACION INFORMADA A TRAVÉS DE L				910.00	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				910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
901000050C.S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-SERVICIO URBANO															
Meta: 0031 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA				0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A F				0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000911B PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25				1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DETERMINACIONES															
495700070C.B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g				4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0032 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE				2,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0199 - 0016-5000070-4396002-POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIB				2,246.00	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				970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
503300250C.B CINTA DE EMBAJAJE 2 in X 55 yd				16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C.B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO															
710600040C.B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EMP X 25															
715000190C.B REGLA DE PLASTICO 30 CM				13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000230C.B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PLASTICO															
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR ROJO															
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR AZUL															
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR AZUL															
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR ROJO															
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR ROJO															
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR AZUL															



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DEP. 406681  
DIRECTOR EJECUTIVO

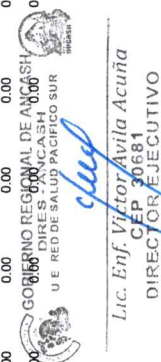
Mg. Teofil Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



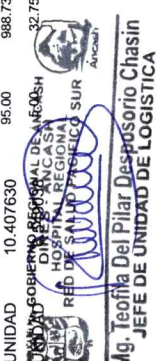
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>															
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7.620.893,98	1.025.917,72	1.737.059,78	876.014,52	1.691.089,17	809.803,86	317.238,00	317.238,00	317.208,00	317.208,00		
Meta:	0032 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE			7.250.183,40	857.394,10	1.448.253,05	708.710,68	1.409.715,54	685.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa:	E0199 - 0016-5000070-4396002-POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIB			2.246,00	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			970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
716000040C	B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	7.790000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
717200050Z	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
495700280C	B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE	UNIDAD	0.208000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
495700070C	B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	18.500000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
901000050C	S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO		1,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>-SERVICIO URBANO</b>															
Meta:	0033 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTI			4.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa:	E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACION HSH, TRANS, TS Y DE LA DI			2.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710300010C	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72	UNIDAD	4.400000	10,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710600010C	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	8.142075	14,00	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
715000120C	B PERFORADOR DE 4 ESPIGAS PARA 30	UNIDAD	22.420000	1,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
715000210C	B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON	UNIDAD	11.800000	20,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
717200050C	B PAPEL BOND 60 G TAMAÑO A4	UNIDAD	17.800000	20,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	30.895000	2,00	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	35.090000	2,00	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	35.200000	2,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L	UNIDAD	35.590000	2,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
133000240C	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1	UNIDAD	12.980000	20,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139200100C	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.407630	95,00	988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139200160C	B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA	UNIDAD	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



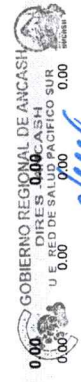
Mg. Teofila Del Pilar Despositorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.88	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	
Meta: 0033 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA				4,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0202 - 0016-5000071-4396103-PERSONAS CON EXPOSICION NO OCUF				2,394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L				139.00	10.407630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,				948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4751000541B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR				900.00	90.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4751000554B FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO				6.00	8.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0034 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI				6,453.71	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE				6,453.71	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00	660.10	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110C B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)				9.00	189.100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110C B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)				2.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110C B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)				4.00	401.20	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	
715000110C B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)				1.00	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110C B ENGRAPADOR DE METAL 26/8				1.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6				1.00	71.60	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	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,996.71	0.00	130.80	0.00	130.80	0.00	130.80	0.00	130.80	0.00	130.80	0.00	130.80	0.00	130.80	
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L				66.00	686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L				6.00	11.580000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160C B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				6.00	10.220000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160C B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				200.00	6.549038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				0.00	0.00	529.30	0.00	529.30	0.00	529.30	0.00	529.30	0.00	529.30	0.00	529.30	0.00	529.30	0.00
4955000107B MANDILON DESCARTABLE TALLA M				50.00	6.250000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700070C B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g				2.00	18.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L				67.00	0.250000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M				96.00	0.208000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S				96.00	0.800000	0.00	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 ENS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
					2025			2026			2027			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Unidad	Cantidad	Valor Total S/	Unidad	Cantidad	Valor Total S/	Unidad	Cantidad	Valor Total S/	Unidad	Cantidad	Valor Total S/	Unidad
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>																			
Meta: 0034 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI																			
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE																			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA																			
7160000102:B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 1.120833 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS																			
9010000500:S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL SERVICIO 1.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
-SERVICIO URBANO																			
Meta: 0035 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI																			
Actividad Operativa: E0225 - 0016-5000081-4397101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIF																			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																			
1392001600:B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD 6.549038 416.00 2,724.40 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																			
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK																			
4957000700:B ALGODÓN HIDRÓFILO X 1 kg UNIDAD 44.200000 1.00 0.00 0.00 0.00 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: 0036 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y I																			
Actividad Operativa: E0227 - 0016-5000082-4397201-ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ES																			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
5001000500:S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 1.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
Actividad Operativa: E1435 - 0016-5000082-4397202-SEGUIMIENTO DE LOS PAT XDR Y PRE X																			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			
5001000500:S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			
0705000301:S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA SERVICIO 1.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
Meta: 0037 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON																			
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META																			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																			
7675000301B DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB UNIDAD 250.000000 9.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
7674000522:B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD 39.000000 8.00 798.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
REF. T544120AL NEGRO																			
7674000522:B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD 28.591333 6.00 171.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
REF. T544220AL CIAN																			
7674000522:B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
REF. T544320AL MAGENTA																			
7674000522:B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																			
REF. T544420AL AMARILLO																			

Gobierno Regional de Arequipa  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofilia Del Pilar Desposorio Chasir  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																
1-00		RECURSOS ORDINARIOS			7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.96	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Meta: 0037 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.52	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Actividad Operativa: E0236 - 0017-50000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)					29,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	4.7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6020000101	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO	SERVICIO DE COMPUTO		1.00	11,000.00	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		15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000505	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0237 - 0017-50000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META)					115,874.00	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		115,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711003801	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA	SERVICIO MEDICA		1.00	115,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0038 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMED					52,146.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0240 - 0017-50000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEV					32,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
5001000505	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,100.00	0.00	1.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
2.3.2	9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0711004305	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO	SERVICIO COMUNITARIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0241 - 0017-50000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					20,046.00	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		20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0705000500	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SANIDAD	SERVICIO ANIMAL		1.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0040 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE					66,998.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0246 - 0017-50000090-4398001-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1501000400	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	SERVICIO SOCIALES		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0247 - 0017-50000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE					59,998.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5011001700	B	BOLSA DE BRAMANTE 30 cm X 30 cm	UNIDAD		15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8944000200	B	GORRA CON VISERA DE TASLAN	UNIDAD		30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996001300	B	MANDIL DE POLIPIMA PARA DAMA COLOR BLANCO	UNIDAD		60,000.00	1,500.00	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		998.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000300	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A5 100 HOJAS APROX.	UNIDAD		998.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2352000700	B	MUÑECO DE ESPUMA DE POLIURETANO	UNIDAD		1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE JANCASH  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
 CEP 30681  
 DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE JANCASH  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
 CEP 30681  
 DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Medida	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>														317,208.00	317,208.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>														809,803.86	317,238.00
Mezcla: 0040 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	317,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				59,998.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001000500S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				700.00	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				49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003820S SERVICIO EN COMUNICACION E IMAGEN SERVICIO INSTITUCIONAL				1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7001000300S PRODUCCION PARA RADIO Y TELEVISION SERVICIO				1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0248 - 0017-5000090-4398003-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFC				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
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				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
7914000400B COBERTOR DE TASLAN IMPERMEABLE PARA DEPÓSITO DE AGUA X 95 cm DE DIÁMETRO				250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mezcla: 0041 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO</b>														2,500.00	0.00
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II														1,306,798.07	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														1,302,573.17	0.00
0911000200B AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL X 15 UNIDAD				2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				9,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8957000801B TELA ORGANZA X 1.50 m DE ANCHO METRO				9,996.30	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				2,394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002100B TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD				594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160002700B TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA DE COLORES EMP X 50 UNIDAD				1,799.67	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														2,788.14	0.00
2854001100B LINTERNA RECARGABLE UNIDAD				93.00	2,788.14	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 99 OTROS BIENES														886.34	0.00
5033003000B RAFIA PLANA X 1 kg UNIDAD				886.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														0.00	0.00
6075000100S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE FUMIGACION SERVICIO				0.00	0.00	1.00	500.00	1.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6075000100S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FUMIGACION SERVICIO				0.00	0.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														19,250.00	0.00
5001000500S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0711003800S SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
DIRECCION REGIONAL DE ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA  
DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA  
U E RED DE SALUD PACIFICO SUR



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																
1-00		RECURSOS ORDINARIOS			7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00			
Meta: 0041 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00			
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-43981106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					1,306,798.07	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,265,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071100386Z SERVICIO DE EDUCADOR PARA LA SALUD SERVICIO					1.00	428,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0262 - 0017-5000091-4398115-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					4,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000701B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX					20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					3,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
839600040C B MALLA DE ORGANZA PARA COLECTA DE ESTADIOS INMADUROS DE ADEES AGYPTI 20 cm DIAMETRO					4,607.00	3,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0043 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					11,981.97	0.00	13,454.19	0.00	13,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					11,981.97	0.00	13,454.19	0.00	13,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091100020C B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD					50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,699.00	0.00	1,753.60	0.00	1,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
172100040C B GASOLINA REGULAR					40.00	715.60	40.00	715.60	40.00	715.60	0.00	0.00	0.00			
172100070C B DIESEL B5 S50					60.00	983.40	60.00	1,038.00	60.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,711.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000210C B TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					145.00	1,711.00	95.00	1,052.00	95.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					242.15	0.00	279.60	0.00	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD					20.00	208.17	20.00	231.60	20.00	231.60	0.00	0.00	0.00			
139200500C B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 250 mL APROX. UNIDAD					4.00	33.98	4.00	48.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					2,239.24	0.00	2,069.06	0.00	2,069.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
4955000114 B MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL UNIDAD					50.00	175.00	50.00	425.00	50.00	425.00	0.00	0.00	0.00			
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M UNIDAD					2,408.00	433.44	1,970.00	375.06	1,970.00	375.06	0.00	0.00	0.00			
495700410C B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES UNIDAD					250.00	30.00	250.00	32.50	250.00	32.50	0.00	0.00	0.00			
5120000401B CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 5 L UNIDAD					276.00	1,600.80	197.00	1,236.50	197.00	1,236.50	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO					4,211.92	0.00	6,712.57	0.00	6,714.73	0.00	0.00	0.00	0.00			
839500050C B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 CM					1,054.00	0.00	5,015.00	1,681.14	5,015.00	1,681.14	0.00	0.00	0.00			
839500050C B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 CM					2,103.92	0.00	10,005.00	3,354.61	10,005.00	3,354.61	0.00	0.00	0.00			
839500050C B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 CM					1,054.00	0.00	5,009.00	1,678.98	5,009.00	1,678.98	0.00	0.00	0.00			

**GOBIERNO REGIONAL DE ANTIQUIA**  
**DIRECCIÓN DE SALUD PACIFICO SUR**  
**U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR**  
 Lic. Dña. Victoria Acuña  
 DIRECTORA EJECUTIVA


**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**UNIDAD DE LOGÍSTICA**  
**Mg. Legidil Del Pilar Desgrosillo Chasin**  
 JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,099.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00			
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00			
Meta: 0043 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS				11,981.97	0.00	13,454.19	0.00	13,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA				11,981.97	0.00	13,454.19	0.00	13,456.35	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,		1,818.66	0.00	1,527.36	0.00	1,527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000507	B	CARNE DE VACUNACION ANTIRRABICA	UNIDAD	23,918.00	1,674.26	19,184.00	1,427.06	19,184.00	1,427.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000512	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA	UNIDAD	1,444.00	144.40	1,003.00	100.30	1,003.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0044 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				391,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I				41,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC		15,692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000901	B	ANTICUERPO ANTI DENGUE IGM ELISA X 96 UNIDAD DETERMINACIONES	UNIDAD	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700780C	B	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 in	UNIDAD	6,157.00	3,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511000260C	B	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTASICO	UNIDAD	2,127.00	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120002801	B	RESERVORIO ESTERIL PIMICROPIPETA DE MULTICANAL DE 8 A 12 CANALES (14.3 X 7.0 X 2.5) X 100	UNIDAD	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000350C	B	TIPS CON FILTRO 0.5 UL - 10 UL X 500 UNIDAD	UNIDAD	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120003501	B	TIPS AZUL 10 UL - 1000 UL X 1000 UNIDAD	UNIDAD	1,341.30	1,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120003501	B	TIPS AMARILLO 10 UL - 200 UL X 1000 UNIDAD	UNIDAD	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000360C	B	CRIOVAL DE PLASTICO 2.0 ML X 100 UNIDAD	UNIDAD	3,808.00	3,808.00	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		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500010C	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	SERVICIO	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210100010C	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0269 - 0017-5000093-4398305-ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGT				315,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC		720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
493700120C	B	BRAZALETE DE TENSIOMETRO PEDIATRICO UNIDAD	UNIDAD	4.00	720.00	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		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030E	S	SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030E	S	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA	SERVICIO	1.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030E	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0270 - 0017-5000093-4398306-ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS I				1,630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC		1,630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100060C	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	3.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100060C	B	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	3.00	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

  
 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN  
 Y E RE D DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
 CEP 34681  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN  
 Y E RE D DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Ing. Del Pilar Torres Ortiz Chasin  
 JEFEE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,989.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00			
Meta: 0044 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					391,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0270 - 0017-50000093-4398306-ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS I					1,630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100100K B TERMOMETRO CLINICO ORAL					3.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0277 - 0017-50000093-4398313-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS					3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511000060E B MICROPIPETA DE 8 CANALES VOLUMEN					2.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VARIABLE 10 - 100 µL																
511000060E B MICROPIPETA DE 8 CANALES VOLUMEN					1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VARIABLE 30 - 300 µL																
Actividad Operativa: E2101 - 0017-50000093-4398325-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENFI					28,701.50	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					240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100041E B BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE					600.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERMÉTICO 4 µm X 18 cm X 20 cm APROX.																
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					19,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
358600092B PRUEBA RAPIDA PARA DETECCIÓN DE					7.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ANTIGENO NS1 DENGUE ELISA X 96																
DETERMINACIONES																
4955000107B MANDILON DESCARTABLE TALLA M					540.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957002801B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE					30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100																
5110000604B MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 µL -					3.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1000 µL																
5110000604B MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20 µL -					3.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200 µL																
511000060E B MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0.5 µL -					3.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 µL																
511000080E B TUBO DE POLIPROPILENO DE					30.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MICRODILUCION AUTOCLAVABLE DE 1,1 ML																
X 1000																
511000260C B TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON					44.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE																
5 mL CON GEL SEPARADOR																
512000281C B GEL REFRIGERANTE X 250 G					311.00	1,399.50	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					8,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050E S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	8,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0045 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					421,498.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0265 - 0017-50000093-4398306-ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS I					24,000.00	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 UNASUR REAC					24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100383E S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PREPUESTALES					1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	875,014.52	1,691,989.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0045 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				421,498.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I				59,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(K				1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000180C B LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 22 MM UNIDAD X 100				297.00	5,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				34,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021200010C S ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE SERVICIO LABORATORIO				1.00	34,231.00	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				24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500010C S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS				1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210100010C S SERVICIO DE DIGITACION				1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0269 - 0017-5000093-4398305-ATENCIÓN CASOS DE DENGUE SIN SIGI				314,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(K				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
493700120C B BRAZALETE DE TENSIOMETRO PEDIATRICO UNIDAD				5.00	900.00	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				314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030C S SERVICIO DE ENFERMERIA				1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030C S SERVICIO DE ATENCION MEDICA				1.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030C S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA				1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0270 - 0017-5000093-4398306-ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS I				3,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 7.1 1 ENSERES				408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
646100030C B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 19 L APROX.COLOR ROJO UNIDAD				12.00	34,000,000	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, QUIRURG(K				3,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100060C B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD				6.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100060C B ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO UNIDAD				6.00	1,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495100100C B TERMOMETRO CLINICO ORAL UNIDAD				6.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0278 - 0017-5000093-4398314-LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CAE				198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(K				198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000040C B CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON X 7 L UNIDAD				51.00	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2101 - 0017-5000093-4398325-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENFI				19,015.49	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				399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
193200160C B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 7.1 1 ENSERES				198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
503700100C B ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 35 cm X 25 cm X 15 cm				198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Enfr. Víctor Avila Acuña  
CEP 30981  
DIRECTOR EJECUTIVO


GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teófilo Del Pilar Desposorio Chasin  
Jefe de Unidad de Logística




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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	869,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0045 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAENICAS					421,498.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2101 - 0017-5000093-4398325-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENFI					19,015.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					3,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351000023Z B ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 ML					25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120000210C B PAPEL TIPO PARAFILM 10 cm X 38 m APROX.					5.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120000281Z B BOLSA DE POLIETILENO DE BIOSEGURIDAD PARA AUTOCLAVE DE 14 in X 9 in COLOR ROJO X 100					4.00	364.00	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					15,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	15,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0046 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOO NOTICAS					4,493.20	892.00	5,793.30	600.00	5,793.30	600.00	5,793.30	600.00	5,793.30			
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A					4,493.20	892.00	5,793.30	600.00	5,793.30	600.00	5,793.30	600.00	5,793.30			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					74.40	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00		
091100020C B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ml APROX.					74.40	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		
8996000701B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX					20.00	1,000.00	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00	20.00	1,000.00		
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					357.80	0.00	357.80	0.00	357.80	0.00	357.80	0.00	357.80	0.00		
172100040C B GASOLINA REGULAR					20.00	357.80	20.00	357.80	20.00	357.80	20.00	357.80	20.00	357.80		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					466.69	0.00	466.69	0.00	466.69	0.00	466.69	0.00	466.69	0.00		
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL					80.00	217.12	80.00	217.12	80.00	217.12	80.00	217.12	80.00	217.12		
7160000101B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO					30.00	81.42	30.00	81.42	30.00	81.42	30.00	81.42	30.00	81.42		
7160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					3.00	168.15	3.00	168.15	3.00	168.15	3.00	168.15	3.00	168.15		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					69.22	0.00	69.22	0.00	69.22	0.00	69.22	0.00	69.22	0.00		
139200100C B JABON GERMICIDA LIQUIDO					7.00	69.22	7.00	69.22	7.00	69.22	7.00	69.22	7.00	69.22		
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00		
583600190C B YODO POVIDONA 10 G/100 ML JABON 1 L					12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,045.09	0.00	2,347.59	0.00	2,347.59	0.00	2,347.59	0.00	2,347.59	0.00		
4955000114B MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL					290.00	1,015.00	330.00	2,305.00	330.00	2,305.00	330.00	2,305.00	330.00	2,305.00		
495700290C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2					11.00	10.89	11.00	10.89	11.00	10.89	11.00	10.89	11.00	10.89		
495700290C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7					13.20	13.20	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
495700410C B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA PLIEGUES					6.00	6.00	50.00	6.50	50.00	6.50	50.00	6.50	50.00	6.50		


  
**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD**  
**RED DE SALUD PACIFICO SUR**  
**0001**

  
**Lic. Enf. Victor Avila Acuña**  
**CEP 20681**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**Mg. Jeilida Del Pilar Desposorio Chasin**  
**JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA**



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,099.17	317,238.00	809,803.95	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00			
Meta:	0046 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				4,493.20	892.00	5,793.30	600.00	5,793.30	600.00	600.00	600.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A				4,493.20	892.00	5,793.30	600.00	5,793.30	600.00	600.00	600.00	0.00			
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS				700.00	600.00	700.00	600.00	700.00	600.00	600.00	600.00	0.00			
9010000500	S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO			1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	700.00	1.00	600.00	0.00			
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0401000100	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	SERVICIO			1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00			
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO			100.00	292.00	100.00	292.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00			
5001000500	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	292.00	1.00	292.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00			
Meta:	0048 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRAS				1,920.73	750.00	3,630.27	0.00	3,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0676 - 0018-5004453-0043986-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEC				660.73	100.00	630.27	0.00	630.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				510.73	0.00	130.27	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	UNIDAD			13.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000401	B LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD			13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500			19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7675005900	B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD			3.00	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	SERVICIO			150.00	100.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0401000100	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO			1.00	100.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	0.00			
Actividad Operativa:	E1016 - 0018-5004453-0043987-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE				1,260.00	650.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO			1,260.00	650.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5001000500	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	650.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00			
Meta:	0049 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS				2,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA I				654.90	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				654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500			37.00	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0350 - 0018-5000109-5001103-REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TR				1,600.00	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	SERVICIO			1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0401000100	SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO			1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00			



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,817.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00			
Meta: 0050 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS				2,750.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0362 - 0018-5000110-5001210-TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZ				2,750.67	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				374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200100C B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L				36.00	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				1,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
584400170C B HIPROMELOSA 3 mg/ml. SOL OFT 15 mL				28.00	1,876.00	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				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
040100010C S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE SERVICIO				1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BREAK															
Meta: 0051 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF				3,294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0363 - 0018-5000111-5001301-DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTI				2,234.87	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				440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
317500100C B PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO				11.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LAPICERO															
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200100C B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L				88.00	915.87	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, QUIRURGIC				879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4951001301B LINTERNAS PARA EXAMEN MEDICO TIPO				10.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LAPICERO															
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO				1,059.16	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				439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				220.00	439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PUNTA FINA COLOR AZUL															
716000090C B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO				51.00	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TAMAÑO MEDIANO															
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Servicio															
Meta: 0052 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REF				1,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0372 - 0018-5000112-5001403-DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTR				1,715.52	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				716.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
503300250C B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA				55.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EMBALAJE 2 in X 40 yd															
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PUNTA FINA COLOR AZUL															
716000040C B LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
UNIDAD															
716000090C B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO				83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TAMAÑO MEDIANO															

GOBIERNO REGIONAL DE ANCA S  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCA S  
U E REG DE SALUD REGIONAL SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCA S  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCA S  
U E REG DE SALUD REGIONAL SUR  
Mg. Cecilia Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,914.52	1,691,089.17	809,603.96	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	665,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
	Meta: 0052 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REF				1,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: E0372 - 0018-5000112-5001403-DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTRI				1,715.52	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				999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	139200100C B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L		UNIDAD	10.407568	999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Meta: 0053 - EVALUACION CLINICA Y TAMIJAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESG				1,420.20	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				1,420.20	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,				1,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	475100015C B TARJETA DE CONTROL		UNIDAD	0.270000	1,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Meta: 0054 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION				3,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: E0383 - 0018-5000114-5001606-PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAM				2,440.00	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				2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	070500030C S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SERVICIO			1.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	COMO MEDICO INTERNISTA															
	Actividad Operativa: E2137 - 0018-5000114-5001608-TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONA/				1,161.00	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,				1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	475100015C B TARJETA DE CONTROL		UNIDAD	0.270000	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Meta: 0055 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL				3,109.00	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				1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	493700120C B BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO		UNIDAD	180.000000	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	495100060C B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO		UNIDAD	350.000000	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: E2139 - 0018-5000115-5001708-TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DI/				2,049.00	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				2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO			1.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Meta: 0056 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA				758.42	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00		
	Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068902-EXAMEN ESTOMATOLOGICO				758.42	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00		
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				758.42	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00		
	710300160C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -		UNIDAD	1.000000	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
	MASKING TAPE 1 in X 20 yd															
	710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 25	9.503889	19.01	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00		
	7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON		UNIDAD	3.78	19.01	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00		
	PUNTA FINA DE METAL															
	715000110C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD	1.00	13.11	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
	PARA GRAPA 26/6															
	715000150C B PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN		UNIDAD	10.09	10.09	0.00	10.09	0.00	10.09	0.00	10.09	0.00	10.09	0.00		
	715000190C B REGLA DE PLASTICO 30 CM		UNIDAD	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Victor Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	2025		2026		2027		2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	875,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0056 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA				758.42	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO				758.42	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				758.42	0.00	639.55	0.00	639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150000100	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
7160000200	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.13	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00		
7160000400	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	112.10	0.00	63.72	0.00	63.72	0.00	63.72	0.00	63.72	0.00		
7160000600	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
7172000300	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	14.16	0.00	2.00	0.00	36.27	0.00	36.27	0.00	36.27	0.00		
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	177.00	0.00	10.00	0.00	149.27	0.00	149.27	0.00	149.27	0.00		
7185000500	B	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 1000	UNIDAD	1.57	0.00	1.00	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00		
7185000800	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6.37	0.00	2.00	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00		
7674000520	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	3.00	0.00	3.00	0.00	98.55	0.00	98.55	0.00	98.55	0.00		
7674000520	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	2.00	0.00	2.00	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00		
7674000520	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	2.00	0.00	2.00	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00		
7674000520	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	2.00	0.00	2.00	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00	68.35	0.00		
Meta: 0057 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA				1,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0325 - 0018-5006276-5000702-CONSULTA ESTOMATOLOGICA				1,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEMO	UNIDAD	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	1,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500	B	PAPEL BOND 180 G TAMAÑO A4	MILLAR	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA				6,153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0332 - 0018-5000106-5000804-REHABILITACION PROTESICA				6,153.82	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				6,153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4,773.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
MAG. Teófilo Del Pilar Despuerto Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA


Lic. Enf. Victor Ayala Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00							
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	665,066.92	317,238.00	317,208.00							
Meta: 0059 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA							2,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1266 - 0018-5005993-0081301-TAMIZAJE DE LA PERSONA CON RIESGO							2,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3175001000 B PUNTERO DE METAL PLEGABLE TIPO LAPICERO							35.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001900 B REGLA DE PLASTICO 30 CM							52.00	52.78	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							895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1392001000 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L							86.00	895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS							351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4951001301 B LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO							4.00	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0060 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO E							12,826.61	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: E0395 - 0018-5000098-4398701-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI							212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4							12.00	17,700.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0815 - 0018-5000098-4398702-POBLACION INFORMADA EN PREVENCI							12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5001000500 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL							1.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0816 - 0018-5000098-4398703-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INF							414.21	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							414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106000400 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES							2.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160000101 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL							50.00	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PUNTA FINA COLOR AZUL							100.00	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7172000300 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS APPROX.							100.00	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0061 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y							6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1087 - 0018-5005996-4398802-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT							6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0401000100 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK							1.00	2,100.00	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							4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5001000500 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL							1.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0062 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y							2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1087 - 0018-5005996-4398802-FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACIT							2,968.00	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							2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0401000100 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK							1.00	2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

  
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
E RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
Miguel Del Pilar Desposito Chaslli  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA




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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
						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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,969.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0063 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN						64,829.00	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						34,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F						34,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0705000113 S SERVICIO DE ANALISIS CLINICO DE ARSENICO EN ORINA						1.00	34,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2141 - 0018-5000103-4399727-TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PAR						9,800.00	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						9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9015000600 S SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO						1.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2144 - 0018-5000103-4399730-TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PAR						20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0705000100 S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS						1.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0064 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO						13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI						13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000800 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA						80.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						100.00	1,770.00	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						9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101000400 S SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO						1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0065 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1034 - 0024-5004442-0044193-DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TEC						5,000.00	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						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0401000100 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK						1.00	2,000.00	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						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5020000500 S SERVICIO DE IMPRESION LASER, ENMICADO Y ANILLADO						1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0066 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION I						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO						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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0705000300 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

  
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR

  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
Mg. Teodoro Piñat Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,983.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0067 - DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1037 - 0024-50060004-0215077-DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAF				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030E S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA SERVICIO				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0068 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1038 - 0024-5005998-0215071-FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBIL				2,500.00	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				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050E S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PR				1,500.00	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				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, SERVICIO				1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CENAS, COFFE BREAK															
Meta: 0069 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER				2,393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE				2,393.17	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				891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317500100C B GLOBOS TAMANO MEDIANO DE VARIOS COLORES				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317500100B PALITO PARA GLOBO				100.00	25.00	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, QUIRURGIC				1,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392000160C B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 UNIDAD				273.00	1,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0070 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE C				0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1062 - 0024-5006000-0215078-TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLI				0.00	6,000.00	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				0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030E S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA SERVICIO				0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0071 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER				5,000.00	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				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050E S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0074 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI				7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1067 - 0024-5006010-0081801-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIO				7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
513000090E B BALÓN DE DÍOXIDO DE CARBONO DE				350.00	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		
070500030C S ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRIA				1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PÚBLICA SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PÚBLICA SUR  
Mg. Tatiana Pilat Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>7,620,893.98</b>	<b>1,025,917.72</b>	<b>1,737,059.78</b>	<b>875,014.52</b>	<b>1,691,089.17</b>	<b>1,409,715.54</b>	<b>809,803.86</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,208.00</b>		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>7,250,183.40</b>	<b>857,394.10</b>	<b>1,448,263.05</b>	<b>708,710.68</b>	<b>1,409,715.54</b>	<b>1,409,715.54</b>	<b>685,066.92</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,208.00</b>		
Media: 0076 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0118 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BF				12,000.00	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				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0705000400.S SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA SERVICIO				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Media: 0077 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I				<b>2,606.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543.66</b>	<b>1,543.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACI				<b>2,606.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543.66</b>	<b>1,543.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				<b>994.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
1721000700 B DIESEL B5				994.95	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				<b>1,611.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,543.66</b>	<b>1,543.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
7106000400 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				10.00	0.00	10.00	95.04	10.00	95.04	0.00	0.00	0.00			
7106000600 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				10.00	0.00	10.00	124.26	10.00	124.26	0.00	0.00	0.00			
7172000500 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				60.00	0.00	60.00	1,062.00	60.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00			
7674000510 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO				4.00	0.00	2.00	67.60	2.00	67.60	0.00	0.00	0.00			
7674000510 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN				2.00	0.00	2.00	64.92	2.00	64.92	0.00	0.00	0.00			
7674000510 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA				2.00	0.00	2.00	64.92	2.00	64.92	0.00	0.00	0.00			
7674000510 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO				2.00	0.00	2.00	64.92	2.00	64.92	0.00	0.00	0.00			
Media: 0078 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE				<b>3,508.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS EST				<b>3,508.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>3,508.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
7103001200 B NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES				10.00	0.00	10.00	22.54	10.00	22.54	0.00	0.00	0.00			
7106000100 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				25.00	0.00	25.00	203.55	25.00	203.55	0.00	0.00	0.00			
7106000400 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				20.00	0.00	20.00	368.16	20.00	368.16	0.00	0.00	0.00			
7106000600 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				5.00	0.00	5.00	62.13	5.00	62.13	0.00	0.00	0.00			
7111000100 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				20.00	0.00	20.00	17.70	20.00	17.70	0.00	0.00	0.00			
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO DOC.				15.00	0.00	15.00	339.83	15.00	339.83	0.00	0.00	0.00			
7150001100 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (35 HOJAS)				5.00	0.00	5.00	356.95	5.00	356.95	0.00	0.00	0.00			
7150002000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				5.00	0.00	5.00	15.34	5.00	15.34	0.00	0.00	0.00			
7150002200 B TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO				4.80	0.00	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00			
7150002300 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO PLASTICO				14.16	0.00	14.16	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00			
7160000100 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.				35.00	0.00	35.00	1,139.89	35.00	1,139.89	0.00	0.00	0.00			



Mg. Teofila Del Pilar Despositorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

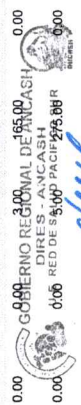
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
					Valor	S/	Valor	S/	Valor	S/	Valor	S/	Valor	S/	Valor	S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					<b>7,620,893.98</b>	<b>1,025,917.72</b>	<b>1,737,059.78</b>	<b>875,014.52</b>	<b>1,691,089.17</b>	<b>809,803.86</b>	<b>3,17,238.00</b>	<b>317,208.00</b>	<b>317,208.00</b>	<b>317,208.00</b>		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					<b>7,250,183.40</b>	<b>857,394.10</b>	<b>1,448,253.05</b>	<b>708,710.68</b>	<b>1,409,715.54</b>	<b>685,066.92</b>	<b>3,17,238.00</b>	<b>317,208.00</b>	<b>317,208.00</b>			
Meta: 0078 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					<b>3,508.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF					<b>3,508.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					<b>3,508.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
716000040/B LAPIZ NEGRO GRADO 2B					20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060/B PLUMON DE TINTA INDEBLEBLE PUNTA FINA DOC.					4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050/B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200140/B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS					3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400051/B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400051/B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400051/B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400051/B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO					2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Meta: 0079 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA</b>					<b>1,999.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES					<b>1,999.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					<b>1,549.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
091100020/B AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL					700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091400060/B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G					48.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
094100020/B CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 850 G					52.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096800010/B GALLETA DE SODA X 48 G APROX.					35.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
317000030/B MAQUETA MANIQUI EDUCATIVO REANIMACION NEONATAL					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Meta: 0080 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA</b>					<b>6,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I					<b>6,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					<b>3,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
899600070/B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S					55.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600070/B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M					275.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Jeodila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		
					Valor Total	S/	Valor Total	S/	Valor Total	S/	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>														<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,208.00</b>	<b>317,208.00</b>
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				7,620,993.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Mezcla:	0080 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Actividad Operativa:	E0842 - 0068-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA				6,080.00	0.00	3,646.00	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0842 - 0068-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA				3,580.00	0.00	3,646.00	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000701B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XL	UNIDAD		55.0000000	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000701B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD		55.0000000	330.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000800B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA M	UNIDAD		32.0000000	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000800B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA L	UNIDAD		32.0000000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000801B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA XL	UNIDAD		40.0000000	200.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000801B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA XXL	UNIDAD		44.0000000	176.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000801B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA XL	UNIDAD		45.0000000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000801B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA XXL	UNIDAD		40.0000000	200.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996001500B	CASACA DE TASLAN CON FORRO POLAR UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	UNIDAD		90.2500000	1,083.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Mezcla:	2.3.1.2.1.3 CALZADO				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8902000200B	BOTÍN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PAR			250.0000000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Mezcla:	0081 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC				30,000.00	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				30,000.00	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				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0705000300S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1701000100S	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION Y SERVICIO PROCESAMIENTO DE DATOS	SERVICIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Mezcla:	0082 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA				3,000.00	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				3,000.00	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				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0401000100S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Mezcla:	0083 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE				11,710.00	0.00	7,210.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa:	E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE				11,710.00	0.00	7,210.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8944000201B	GORRA DE DRIL TIPO ÁRABE CON BORDADO	UNIDAD		900.00	900.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000701B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA S	UNIDAD		275.00	275.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8996000701B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	UNIDAD		825.00	825.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD**  
**UNIDAD DE REGISTRO Y PACIFICOS SUR**  
**Mg. Rocío Delgado Chasin**  
**JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA**

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD**  
**UNIDAD DE REGISTRO Y PACIFICOS SUR**  
**Mg. Rocío Delgado Chasin**  
**JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA**

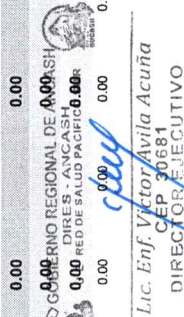
**Lic. Enf. Víctor Avila Acuña**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	878,014.52	1,691,069.17	509,803.85	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0083 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					11,710.00	0.00	7,210.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE					11,710.00	0.00	7,210.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	55.0000000	15.00	0.00	825.00	0.00	15.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8996000701B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA L	UNIDAD	55.0000000	12.00	0.00	660.00	0.00	12.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8996000701B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XL	UNIDAD	60.0000000	10.00	0.00	600.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8996000701B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA XXL	UNIDAD	40.0000000	5.00	0.00	200.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8996000801B		CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA TALLA XL	UNIDAD	45.0000000	5.00	0.00	225.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8996000801B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA XXL	UNIDAD	45.0000000	30.00	0.00	1,350.00	0.00	30.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8996000801B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	45.0000000	25.00	0.00	1,125.00	0.00	25.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8996000801B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA M	UNIDAD	45.0000000	5.00	0.00	225.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000100S		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0084 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					14,000.00	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					14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.2.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0212000100S		MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0085 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					1,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA					1,787.70	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	SERVICIO	101.00	17,700.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500B		PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	17,700.000	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0086 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA					1,986.64	0.00	4,885.20	0.00	4,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0755 - 0104-5005902-5005902-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI					1,986.64	0.00	4,885.20	0.00	4,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	122.00	1,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200	UNIDAD	16,283,958	122.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0087 - ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0987 - 0104-5006278-5005898-ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA					900.00	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	SERVICIO	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000100S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		


  
 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
 CEP 30681  
 DIRECTOR EJECUTIVO

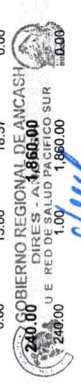

  
 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
 Mg. Teófilo Del Pilar Desposito Chasin  
 CEP 30681  
 JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2025			2026			2027			2028								
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/						
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	7,620,893.98		1,025,017.72	1,025,017.72		876,014.52	876,014.52		1,691,099.17	1,691,099.17		317,238.00	317,238.00		317,208.00	317,208.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	7,250,183.40		857,394.10	857,394.10		708,710.58	708,710.58		1,409,715.54	1,409,715.54		685,066.92	685,066.92		317,208.00	317,208.00	
Meta: 0088 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA				30,977.10	30,977.10		0.00	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				29,396.25	29,396.25		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				1,580.85	1,580.85		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
172100070C B PETROLEO DIESEL D5				18,090000	18,090000		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				4.00	74.40		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
495700070C B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g				18,600000	18,600000		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
495700110C B BAJALENGUA DE MADERA ADULTO				0,135000	207.90		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
495700210C B CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18				12.00	16.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
G X 1 1/4 in																					
495700210C B CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24				22.00	44.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
G X 3/4 in																					
495700270C B GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD				5.00	712.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE				18.00	3.24		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
TALLA M																					
495700290C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL				7.00	7.70		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
DESCARTABLE N° 7 1/2																					
495700350C B JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA				141.00	29.61		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
21 G X 1 1/2 in																					
495700380C B LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE				100.00	187.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
495700480C B SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL				18.00	36.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
N° 14																					
495700480C B SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL				11.00	19.80		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
N° 8																					
495700500C B SONDA NASOGASTRICA N° 14				15.00	45.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
495701290C B EQUIPO DE VENOCLISIS				179.00	196.90		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Meta: 0089 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD				5,973.17	5,973.17		540.00	540.00		274.00	274.00		4,232.39	4,232.39		274.00	274.00		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1429 - 0129-5005144-5005146-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS T				5,973.17	5,973.17		540.00	540.00		274.00	274.00		4,232.39	4,232.39		274.00	274.00		0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,499.17	1,499.17		0.00	0.00		0.00	0.00		2,372.39	2,372.39		0.00	0.00		0.00	0.00	
710300160C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -				12.00	140.16		0.00	0.00		0.00	0.00		20.00	233.60		0.00	0.00		0.00	0.00	
MASKING TAPE 22 mm X 20 yd																					
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				10.00	81.42		0.00	0.00		0.00	0.00		30.00	244.26		0.00	0.00		0.00	0.00	
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																					
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON				10.00	18.90		0.00	0.00		0.00	0.00		30.00	56.70		0.00	0.00		0.00	0.00	
PUNTA FINA DE METAL																					
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				3.00	97.70		0.00	0.00		0.00	0.00		4.00	130.27		0.00	0.00		0.00	0.00	
PUNTA FINA COLOR AZUL																					
717200050C B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				52.00	1,097.84		0.00	0.00		0.00	0.00		80.00	1,688.99		0.00	0.00		0.00	0.00	
718500050C B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100				51.00	63.15		0.00	0.00		0.00	0.00		15.00	18.57		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,860.00	1,860.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1.00	1,860.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
901000010C S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE				1.00	1,860.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1.00	1,860.00		0.00	0.00		0.00	0.00	



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD PACIFICO SUR  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>													<b>317,208.00</b>		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7,620,993.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0089 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00				
Actividad Operativa: E1429 - 0129-5005144-5005146-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉ				5,973.17	540.00	4,232.39	274.00	4,232.39	274.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				800.00	300.00	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00				
901000050C S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		SERVICIO		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0090 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES				3,368.11	1,150.00	4,343.66	1,340.00	4,923.66	760.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI				3,368.11	1,150.00	4,343.66	1,340.00	4,923.66	760.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00				
899600070B CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX		UNIDAD	50.000000	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				192.81	0.00	473.06	0.00	473.06	0.00	0.00	0.00				
710300160C B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd		UNIDAD	11.680000	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00		
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		EMP X 50	56.050000	3.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	448.40	0.00	0.00	0.00		
717200030C B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.		UNIDAD	6.490000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				35.30	0.00	70.60	0.00	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00		
767500590C B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB		UNIDAD	17.650000	2.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				580.00	1,150.00	580.00	1,150.00	1,160.00	570.00	0.00	0.00				
901000010C S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	1.00	580.00	1.00	1,160.00	1.00	570.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				760.00	0.00	570.00	190.00	570.00	190.00	0.00	0.00				
901000050C S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS		SERVICIO		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				800.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00				
040100010C S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		SERVICIO		1.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C S SERVICIO DE ALMUERZO		SERVICIO		1.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0091 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION				3,400.96	746.00	4,104.67	746.00	4,104.67	746.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0765 - 0129-5004449-5004449-CAPACITACION EN MEDICINA DE REHAB				3,400.96	746.00	4,104.67	746.00	4,104.67	746.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,499.86	0.00	1,731.75	0.00	1,731.75	0.00	0.00	0.00				
5033000250C B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd		UNIDAD		28.00	0.00	91.29	0.00	20.00	0.00	91.29	0.00	0.00	0.00		
710300120C B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS		UNIDAD		0.00	0.00	50.15	0.00	5.00	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00		
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD		0.00	0.00	81.42	0.00	10.00	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00		
715000110C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE		UNIDAD		0.00	0.00	397.35	0.00	8.00	0.00	397.35	0.00	0.00	0.00		

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>7,620,993.98</b>	<b>1,025,017.72</b>	<b>1,737,059.78</b>	<b>876,014.52</b>	<b>1,691,089.17</b>	<b>809,803.86</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,208.00</b>		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>7,250,183.40</b>	<b>857,394.10</b>	<b>1,448,253.05</b>	<b>708,710.68</b>	<b>1,409,715.54</b>	<b>685,066.92</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,208.00</b>			
Meta: 0091 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION				<b>3,400.96</b>	<b>746.00</b>	<b>4,104.67</b>	<b>746.00</b>	<b>4,104.67</b>	<b>746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Actividad Operativa: E0765 - 0129-5004449-5004449-CAPACITACION EN MEDICINA DE REHAB				<b>3,400.96</b>	<b>746.00</b>	<b>4,104.67</b>	<b>746.00</b>	<b>4,104.67</b>	<b>746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2.3.1.5.1.2	PAPelerIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			<b>1,499.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,731.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,731.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	EMP X 50	56.640000	2.00	113.28	3.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060A	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	7.906071	3.00	23.72	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000060A	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.658000	10.00	36.58	10.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030C	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.490000	20.00	129.80	20.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050C	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	21.112344	32.00	675.59	24.00	580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050C	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.238333	15.00	18.57	16.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			<b>477.31</b>	<b>0.00</b>	<b>954.62</b>	<b>0.00</b>	<b>954.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
716000010C	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	9.546200	50.00	477.31	100.00	954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			<b>23.79</b>	<b>0.00</b>	<b>18.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
716000060C	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.830000	13.00	23.79	10.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			<b>600.00</b>	<b>746.00</b>	<b>600.00</b>	<b>746.00</b>	<b>600.00</b>	<b>746.00</b>	<b>600.00</b>	<b>746.00</b>	<b>600.00</b>			
901000060C	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	746.00	1.00	600.00	1.00	746.00	1.00			
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
040100010C	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00			
040100010C	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00			
Meta: 0092 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA				<b>7,484.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,565.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,565.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Actividad Operativa: E0766 - 0129-5005150-0515001-LESIONES MEDULARES				<b>5,115.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,152.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,152.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			<b>71.77</b>	<b>0.00</b>	<b>82.40</b>	<b>0.00</b>	<b>82.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
139200100C	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	9.888399	3.00	29.67	3.00	34.68	0.00	0.00	3.00	34.68	0.00			
139200100B	JABON GERMICIDA ESPUMA X 800 ML	UNIDAD	29.000000	1.00	29.00	1.00	29.00	0.00	0.00	1.00	29.00	0.00			
139200160C	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.549038	2.00	13.10	2.00	18.72	0.00	0.00	2.00	18.72	0.00			
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			<b>1,708.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
495500010B	BOTA DESCARTABLE	PAR	0.340000	30.00	10.20	30.00	27.00	0.00	0.00	30.00	27.00	0.00			
495500011B	MAMELUCCO DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	43.000000	6.00	258.00	6.00	258.00	0.00	0.00	6.00	258.00	0.00			
495700741C	COMPRESA FRIA ESTANDAR 28 cm X 36 cm	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	12.00	840.00	0.00	0.00	12.00	840.00	0.00			
495700741C	COMPRESA CALIENTE ESTANDAR 25 cm x 30 cm	UNIDAD	840.000000	0.00	0.00	15.00	945.00	0.00	0.00	15.00	945.00	0.00			

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Victor Avila Acuria  
 DEP. 80681  
 DIRECTOR EJECUTIVO

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
 Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
 JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	876,014.52	1,691,069.17	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Meta: 0092 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA					7,484.98	0.00	0.00	8,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0766 - 0129-5005150-0515001-LESIONES MEDULARES					5,115.97	0.00	0.00	5,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					3,336.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101000104-S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					1.00	3,336.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0771 - 0129-5005150-0515006-TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE L					1,750.01	0.00	0.00	2,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					681.01	0.00	0.00	1,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1392001000B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 ML CIRCUNTO CERRADO					11.00	159.50	0.00	6.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					60.00	392.94	0.00	60.00	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392005000B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.					12.00	128.57	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.7.1.1 ENSERES					260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7919000800B COLCHONETA DE ESPUMA FORRADO CON MARROQUIN 10 cm X 1.80 m X 80 cm					1.00	260.00	0.00	1.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK					212.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700741/B COMPRESA FRIA ESTANDAR 28 cm X 36 cm					2.00	100.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700741/B COMPRESA CALIENTE ESTANDAR 25 cm x 30 cm					2.00	112.00	0.00	2.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1 OTROS BIENES					597.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3175001000B PELOTA DE BOBATH 55 cm					3.00	255.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175001000B PELOTA DE BOBATH 75 cm					2.00	150.00	0.00	2.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175001000B PELOTA DE BOBATH 105 cm					1.00	124.00	0.00	3.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175001000B PELOTA DE BOBATH 60 cm					1.00	68.00	0.00	2.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2069 - 0129-5005150-0515014-REHABILITACION EN PATOLOGIA NEURC					619.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					75.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392005000B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.					7.00	75.00	0.00	7.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.7.1.1 ENSERES					340.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7919000300B COLCHON DE 1 1/2 PLAZA CON FUNDA DE MARROQUIN					1.00	340.00	0.00	2.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK					204.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700742B COMPRESA FRIA DORSAL 25 cm X 30 cm					3.00	204.00	0.00	3.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Lic. Enif. Víctor Avila Acuña  
CEP 80681  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofila Del Riar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	1,409,715.54	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,206.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,206.00		
Media: 0093 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSC				3,373.89	0.00	5,040.93	0.00	5,040.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0778 - 0129-5005151-0515101-HIPOACUSIA Y/O SORDERA				543.10	0.00	546.44	0.00	546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				13.10	0.00	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA				13.10	0.00	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA				13.10	0.00	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				13.10	0.00	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 7.1 1 1 ENSERES				510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00		
2073000700B ESPEJO 4 mm X 60 cm X 1.00 m BISELADO				3.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK				20.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00		
4957002700B GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM X 5				10.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0779 - 0129-5005151-0515102-BAJA VISION Y/O CEGUERA				2,245.00	0.00	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00		
3175000400B PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)				25.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00		
3175000400B PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)				25.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00		
3175000400B PLASTILINA TERAPEUTICA 450 g APROX.				2.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00		
7937000400B HAMACA DE NAILON CON MOSQUITERO 45				2.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00		
cm X 68 cm X 2.00 m APROX.				2.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				611.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00		
3175001300B TEST MACHOVER PARA ADULTO				2.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00		
3175001300B TEST DEL STRES PARA ADULTO				2.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
3175001300B TEST DE AUTOESTIMA PARA NIÑO				2.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00		
3175001300B JUEGO TEST CLIMA FAMILIAR				2.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00		
3175001300B TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR -				5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
BATERIA TANNER				5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				266.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00		
3175001000B PELOTA CON ESTIMULACION VISUAL				7.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2093 - 0129-5005151-0515106-TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESA				585.79	0.00	2,365.49	0.00	2,365.49	0.00	2,365.49	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				25.37	0.00	1,710.98	0.00	1,710.98	0.00	1,710.98	0.00	0.00	0.00		
1392001600B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA				2.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				13.10	0.00	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00		
1392001600B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE				2.00	0.00	688.98	0.00	688.98	0.00	688.98	0.00	0.00	0.00		
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				2.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 7.1 1 1 ENSERES				440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00		
7919000800B COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.30 cm X 70				2.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00		
cm X 3 in				2.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS				68.74	0.00	187.60	0.00	187.60	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00		
4957002800B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
TALLA M				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
4957002800B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
TALLA S				100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		

Lic. Enf. Víctor Avila Acurúa  
 DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
 JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA








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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,989.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0094 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTA				2,779.80	0.00	2,303.84	0.00	2,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0785 - 0129-5005152-0515203-TRANSORNOS DEL ESPECTRO AUTIST				443.40	0.00	303.40	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3	1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		388.40	0.00	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291000	100C B	TEMPERA X 30 ML APROX. JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	150.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175000	40C B	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	UNIDAD	32.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175000	40C B	PLASTILINA TERAPEUTICA 450 g APROX.	UNIDAD	18.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3175000	100C B	TARJETAS DE VOCABULARIO	UNIDAD	188.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3	1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2352000	50Z B	JUQUETE CON LUCES PARA ESTIMULACION VISUAL	UNIDAD	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0095 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				11,480.44	0.00	12,686.24	0.00	12,686.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				11,480.44	0.00	12,686.24	0.00	12,686.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3	1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5,480.44	0.00	6,686.24	0.00	6,686.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
503300	250C B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	95.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000	10C B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	47.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000	230C B	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	UNIDAD	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000	10C B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	85.92	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000	50C B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	4,518.18	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000	50C B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	66.95	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3	2 9 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101000	10Z S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0096 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN I				382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0817 - 0129-5005155-5005155-CAPACITACION A AGENTES COMUNITAR				382.00	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		382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000	50C S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0097 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD				1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0790 - 0129-5005924-5005924-VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACI				1,464.00	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		1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000	50C S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

  
**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR

  
**Lic. Enf. Victor Avila Acuña**  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

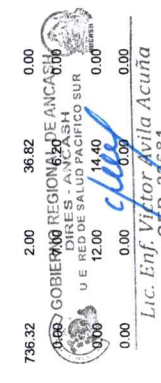
  
**Mg. Jefe Del Pilar Despositorio Chasin**  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025		2026		2027		2028		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
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							7,620,993.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
Meta: 0098 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SUR							42,403.63	2,824.98	1,603.72	304.44	1,603.72	304.44	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 SALU							41,865.91	2,824.98	1,603.72	304.44	1,603.72	304.44	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					2,865.91	324.98	1,603.72	304.44	1,603.72	304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106000100	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					24.00	211.70	24.00	184.08	24.00	184.08	26.00	184.08	26.00	184.08	0.00	0.00	0.00				
7111000300	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					60.00	113.28	60.00	120.36	60.00	120.36	60.00	120.36	60.00	120.36	0.00	0.00	0.00				
7150002200	B TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO					4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	4.80	4.00	4.80	0.00	0.00	0.00				
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA					500.00	560.83	500.00	560.50	500.00	560.50	500.00	560.50	500.00	560.50	0.00	0.00	0.00				
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA					100.00	188.80	100.00	380.00	100.00	380.00	100.00	380.00	100.00	380.00	0.00	0.00	0.00				
7172000300	B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS APROX.					4.00	18.40	12.00	55.20	12.00	55.20	12.00	55.20	12.00	55.20	0.00	0.00	0.00				
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					100.00	1,770.00	20.00	298.54	20.00	298.54	20.00	298.54	20.00	298.54	0.00	0.00	0.00				
7172001700	B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm. DOC.					4.00	14.40	4.00	14.40	4.00	14.40	4.00	14.40	4.00	14.40	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					39,000.00	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				
0711003800	S SERVICIO DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION - TEMA SALUD					1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0711003820	S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL					1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALU							537.72	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					537.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000520	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml NEGRO					4.00	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000520	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml AMARILLO					4.00	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000520	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml MAGENTA					4.00	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7674000520	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml CIAN					4.00	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0099 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA ELABORADAJE DE TRAST							36,879.01	1,897.87	1,216.01	0.00	1,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS T							36,879.01	1,897.87	1,216.01	0.00	1,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					13,139.01	1,897.87	1,216.01	0.00	1,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7103000100	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd					20.00	86.84	10.00	43.42	10.00	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7103001200	B NOTA AUTOADHESIVA 1 in X 3 in (2.5 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS					20.00	60.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7106000400	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					40.00	736.32	2.00	36.82	2.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7111000100	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150002200	B TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150002300	B TIJERA DE METAL DE 7 in					0.00	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 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00								
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	665,066.92	317,238.00	317,208.00								
Meta: 0099 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS PSICÓLOGICOS					36,879.01	1,897.87	1,216.01	0.00	1,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS					36,879.01	1,897.87	1,216.01	0.00	1,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				13,139.01	1,897.87	1,216.01	0.00	1,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1,003.00	1,124.19	200.00	224.17	100.00	112.08	100.00	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	50.00	94.40	0.00	0.00	5.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	10.00	66.67	0.00	0.00	10.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	620.00	10,974.00	39.00	690.30	50.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172002600	B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 86 cm X 64 cm	UNIDAD	70.00	23.96	0.00	0.00	35.00	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				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			
0401000100	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	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			
2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5001000500	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				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			
0711003833	SERVICIO DE DESARROLLO DE CONTENIDO SERVICIO EN TEMAS DE SALUD	SERVICIO	1.00	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			
<b>Meta: 0100 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL</b>					34,982.86	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Actividad Operativa: E0793 - 0131-5005185-0518501-ACOMPANAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL</b>					34,982.86	2,287.00	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	PAPETERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				30,982.86	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	B GOMA LIQUIDA X 60 ml	UNIDAD	15.00	5.40	20.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	B GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	93.00	417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7103000600	B GOMA LIQUIDA X 100 ml	UNIDAD	20.00	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO CARTA	UNIDAD	200.00	1,767.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100	B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMANO MEDIO OFICIO	UNIDAD	48.00	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100	B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4	UNIDAD	200.00	1,463.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000400	B FOLDER MANILA TAMANO A4	EMP X 50	4.00	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002300	B TIJERA DE METAL DE 6 in	UNIDAD	20.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000101	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	271.40	271.40	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			
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	200.00	115.64	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			
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	101.00	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B PLUMON DE TINTA INDELEBLE MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL ANCAASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PACÍFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30684  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025		2026		2027		2028		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
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.96	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.88	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00			
Meta: 0100 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL						34,982.86	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0793 - 0131-5005185-0518501-ACOMPANAMIENTO CLINICO PSICOSOX						34,982.86	2,287.00	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						30,982.86	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604-B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO						54.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604-B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL						50.00	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604-B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO						55.00	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000604-B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA						20.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000502-B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						1,030.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000502-B PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR						100.00	4,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000502-B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES CIENTO VARIOS						197.00	1,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000800-B GRAPA 10/10 X 1000						99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001000-B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.						4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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				
0401000100 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK						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			
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						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				
5001000500 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				
Meta: 0101 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC						24,996.21	0.00	54,150.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0797 - 0131-5005188-5005188-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORN						11,346.21	0.00	21,000.00	0.00	25,500.00	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						996.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000102-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL						774.00	447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000102-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO						172.00	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000102-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL						828.00	449.46	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						9,050.00	0.00	19,500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5001000500 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL						1.00	3,900.00	1.00	13,000.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5001000510 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES						1.00	5,150.00	1.00	6,500.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						1,300.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7010000400 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO						850.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7010000400 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO						450.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
RED HOSPITALARIA DEL PACIFICO SUR  
Mg. Teófilo Defensor Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enf. Víctor Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,384.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0101 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSIC				24,996.21	0.00	54,150.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1646 - 0131-5005188-0070606- TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA				10,050.00	0.00	20,400.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				10,050.00	0.00	20,400.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050f S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050f S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051f S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1647 - 0131-5005188-0070607-TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO				3,600.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				3,200.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050f S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051f S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051f S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051f S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				400.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
701000040 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0102 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES				19,893.30	0.00	69,168.00	0.00	75,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1017 - 0131-5006280-5005826-TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS				10,543.65	0.00	33,000.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				1,044.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR AZUL				499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA GRUESA COLOR AZUL				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				9,000.00	0.00	33,000.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050f S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051f S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051f S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051f S SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1656 - 0131-5006280-0070608-TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETE				3,130.29	0.00	15,456.00	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA MEDIA COLOR AZUL				49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA GRUESA COLOR AZUL				108.56	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				2,570.00	0.00	14,456.00	0.00	14,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050f S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

G.O. GOBIERNO REGIONAL DE ANCAJASH  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD  
DIRECCIÓN DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,384.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	665,066.92	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0102 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDAD				19,893.30	0.00	69,168.00	0.00	75,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E.1656 - 0131-5006280-0070608-TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETEC				3,130.29	0.00	15,456.00	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,570.00	0.00	14,456.00	0.00	14,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000511 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				1.00	958.00	1.00	3,252.00	1.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				402.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7010000400 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO				1.00	402.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E.1657 - 0131-5006280-0070609-TAMIZAJE PARA DETECTAR MALTRATO				6,219.36	0.00	20,712.00	0.00	20,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL				158.00	91.36	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				4,568.00	0.00	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000500 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	2,864.00	1.00	9,108.00	1.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000511 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				1.00	1,704.00	1.00	3,152.00	1.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				1,560.00	0.00	8,452.00	0.00	8,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7010000400 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO				1.00	1,560.00	1.00	8,452.00	1.00	8,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0103 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				14,288.95	0.00	17,421.29	0.00	17,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E.0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR				7,473.95	0.00	8,662.48	0.00	8,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,166.60	0.00	4,370.81	0.00	4,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5033002500 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd				4.00	16.99	4.00	18.74	4.00	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
5033002500 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd				3.00	15.58	3.00	15.58	3.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600 B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.				4.00	12.27	4.00	16.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001600 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd				6.00	47.44	6.00	47.44	6.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001600 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd				3.00	17.70	8.00	47.20	8.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4				2.00	16.28	6.00	42.48	6.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				3.00	26.51	6.00	53.03	6.00	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				13.00	53.69	13.00	53.69	13.00	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001200 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO				20.00	92.04	20.00	92.04	20.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000100 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO OFICIO				3.00	3.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000100 B BORRADOR BLANCO PARA LA PIZ TAMAÑO OFICIO				6.00	3.40	6.00	3.26	6.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO MAJESTY DE UNIDAD DE LOGISTICA				3.00	5.66	6.00	12.04	6.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCAHUE  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
LIC. ENF. VICTOR ACUÑA  
DIRECTOR EJECUTIVO







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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
				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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,263.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00			
Meta: 0103 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				14,288.95	0.00	17,421.29	0.00	17,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR				7,473.95	0.00	8,662.48	0.00	8,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,166.60	0.00	4,370.81	0.00	4,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200260C	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200260C	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	9.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	4.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000801B	B	GRAPA 23/6 X 5000	UNIDAD	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500100C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) EMP X 50 DE METAL	UNIDAD	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,767.35	0.00	4,021.67	0.00	4,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000120C	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 360 ml	UNIDAD	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000120C	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1L	UNIDAD	27.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000120C	B	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000120C	B	LIMPIADOR QUITASARRO	LITRO	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000160C	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 KG	UNIDAD	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330002401B	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.25% X 4 L	UNIDAD	60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000140C	B	REPUESTO PARA MOPA DE PABILO DE 30 cm APROX.	UNIDAD	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1350001401B	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000190C	B	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 40 cm APROX.	UNIDAD	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000360C	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7	PAR	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160C	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	221.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160C	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160C	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	UNIDAD	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
317500040C	B	PLASTILINA X 200 g APROX. (JUEGO X 12)	UNIDAD	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0131-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR				1,459.98	0.00	1,253.10	0.00	1,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,352.98	0.00	1,352.98	0.00	1,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
5033000250C	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 70 yd	UNIDAD	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR

Mg. Jeofrey Del Pilar Despososifto Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
C.E.P. 40581  
DIRECTOR EJECUTIVO







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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	Unidad de Medida	Descripción del ítem	CANTIDAD Y/O VALORES											
							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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,093.17	1,691,093.17	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	1,409,715.54	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0103 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES							14,288.95	0.00	17,421.29	0.00	17,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL							1,459.98	0.00	1,253.10	0.00	1,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,352.98	0.00	1,253.10	0.00	1,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7173001100C	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	0.307000	10.00	UNIDAD		3.07	0.00	0.00	10.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00			
7173001100C	B	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	2.978000	10.00	UNIDAD		29.78	0.00	0.00	10.00	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
7173001101B	B	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	1.101800	10.00	UNIDAD		11.02	0.00	0.00	10.00	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
7173001101B	B	CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	3.186000	10.00	UNIDAD		31.86	0.00	0.00	10.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
7173001105B	B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR ANARANJADO	2.242143	10.00	UNIDAD		22.42	0.00	0.00	10.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000500C	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	1.238333	4.00	UNIDAD		4.95	0.00	0.00	4.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000600C	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	1.416071	4.00	UNIDAD		5.66	0.00	0.00	4.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.99 99 OTROS							107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3175001005B	B	PELOTA DE BOBATH 75 cm	75.000000	1.00	UNIDAD		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3175001016B	B	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR NEGRO	1.000000	18.00	UNIDAD		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3175001016B	B	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR AMARILLO	1.000000	14.00	UNIDAD		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1660 - 0131-5005189-0060613-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PER:							3,651.54	0.00	3,486.39	0.00	3,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,315.84	0.00	1,150.69	0.00	1,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
5033002501B	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 300 yd X 6	4.000000	6.00	UNIDAD		24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000100C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	8.142075	12.00	UNIDAD		97.70	0.00	0.00	12.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000400C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	18.408000	4.00	UNIDAD		73.63	0.00	0.00	4.00	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000100B	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO CHICO	1.000000	20.00	UNIDAD		20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001900C	B	REGLA DE ACRILICO 30 CM	1.014800	12.00	UNIDAD		12.18	0.00	0.00	12.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002200C	B	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	1.060000	20.00	UNIDAD		21.20	0.00	0.00	20.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002300C	B	TIJERA DE METAL DE 6 in	4.130000	3.00	UNIDAD		12.39	0.00	0.00	3.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600C	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	3.257500	12.00	UNIDAD		39.09	0.00	0.00	12.00	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600C	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES	13.333750	5.00	UNIDAD		66.67	0.00	0.00	5.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600C	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APPROX. COLOR AZUL	2.135714	10.00	UNIDAD		21.36	0.00	0.00	10.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600C	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APPROX. COLOR NEGRO	2.135714	10.00	UNIDAD		21.36	0.00	0.00	10.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600C	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR ROJO	2.135714	10.00	UNIDAD		21.36	0.00	0.00	10.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000301B	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 96 HOJAS	6.588000	10.00	UNIDAD		65.88	0.00	0.00	10.00	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECCIÓN EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECCIÓN EJECUTIVA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																					
				2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2											
				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.													317,238.00	317,208.00											
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	875,014.52	1,691,069.17	809,803.86	1,409,715.54	17,620.12	685,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00									
Meta: 0103 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES													7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	17,620.12	685,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1660 - 0131-5005189-0060613-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PER:													14,288.95	0.00	17,421.29	0.00	3,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													1,315.84	0.00	1,150.69	0.00	1,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	40.00	0.00	40.00	597.08	0.00	0.00	40.00	597.08	0.00	0.00	0.00	0.00										
7172002600	B PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.649040	50.00	0.00	50.00	32.45	0.00	0.00	50.00	32.45	0.00	0.00	0.00											
7172002600	B PAPELOGRAFO CUADRICULADO (1 cm APROX.) 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.472000	50.00	0.00	50.00	23.60	0.00	0.00	50.00	23.60	0.00	0.00	0.00											
7185000500	B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.238333	6.00	0.00	6.00	21.24	0.00	0.00	6.00	21.24	0.00	0.00	0.00											
7185000500	B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.248333	2.00	0.00	2.00	9.42	0.00	0.00	2.00	9.42	0.00	0.00	0.00											
7185000600	B CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	4.000000	2.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00											
7185000800	B GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.186000	12.00	0.00	12.00	46.73	0.00	0.00	12.00	46.73	0.00	0.00	0.00											
7370000100	B COLA SINTETICA X 60 ML	UNIDAD	0.470000	12.00	0.00	12.00	5.64	0.00	0.00	12.00	5.64	0.00	0.00	0.00											
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													2,335.70	0.00	2,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1330001200	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1L	UNIDAD	6.000000	25.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	25.00	150.00	0.00	0.00	0.00											
1330001200	B LIMPIADOR QUITASARRO	LITRO	4.500000	25.00	0.00	25.00	112.50	0.00	0.00	25.00	112.50	0.00	0.00	0.00											
1330001700	B DETERGENTE EN PASTA LAVAJILLA X 1 KG	UNIDAD	10.400000	8.00	0.00	8.00	83.20	0.00	0.00	8.00	83.20	0.00	0.00	0.00											
1392001600	B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	UNIDAD	5.500000	180.00	0.00	180.00	990.00	0.00	0.00	180.00	990.00	0.00	0.00	0.00											
5011000041	B BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 60 cm X 70 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad Operativa: E1661 - 0131-5005189-0060614-TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADC													1,703.48	0.00	4,019.32	0.00	4,189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													1,619.99	0.00	3,546.52	0.00	3,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5033002500	B CINTA DE EMBAJAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.130000	3.00	0.00	10.00	49.99	0.00	0.00	10.00	49.99	0.00	0.00	0.00											
7106000100	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.142075	3.00	0.00	10.00	70.80	0.00	0.00	10.00	70.80	0.00	0.00	0.00											
7111000100	B BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.896667	3.00	0.00	3.00	2.69	0.00	0.00	3.00	2.69	0.00	0.00	0.00											
7111000100	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	0.566400	3.00	0.00	12.00	6.52	0.00	0.00	12.00	6.52	0.00	0.00	0.00											
7111000300	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.890000	3.00	0.00	6.00	12.04	0.00	0.00	6.00	12.04	0.00	0.00	0.00											
7150002200	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.062500	1.00	0.00	1.00	1.06	0.00	0.00	1.00	1.06	0.00	0.00	0.00											
7150002300	B TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	4.602000	1.00	0.00	1.00	4.60	0.00	0.00	1.00	4.60	0.00	0.00	0.00											
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	1.120833	100.00	0.00	100.00	199.43	0.00	0.00	100.00	199.43	0.00	0.00	0.00											
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	56.000000	1.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	0.00											
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	56.000000	1.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	1.00	56.00	0.00	0.00	0.00											
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.578200	75.00	0.00	200.00	115.64	0.00	0.00	200.00	115.64	0.00	0.00	0.00											

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION GENERAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00								
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	705,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00								
Meta: 0103 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						14,288.95	17,421.29	17,421.29	0.00	17,620.12	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E1661 - 0131-5005189-0060614-TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADC						1,703.48	0.00	4,019.32	0.00	4,189.24	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,619.99	0.00	3,546.52	0.00	3,546.52	0.00	0.00	0.00								
716000010	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	28.760000	3.00	86.28	3.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO UNIDAD X 12 COLORES)	UNIDAD	6.518000	2.00	13.04	2.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.649000	18.00	11.68	59.00	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	7.790000	2.00	15.58	2.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.510000	12.00	6.12	20.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.500000	4.00	26.00	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	2.478333	2.00	4.96	4.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.380000	1.00	7.38	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.080000	2.00	14.16	4.00	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	8.280000	2.00	16.52	30.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	15.105000	2.00	30.21	4.00	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	63.00	1,115.10	157.00	2,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200260	B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	0.330400	15.00	4.96	50.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500080	B	GRAPA 2616 X 1000	UNIDAD	0.950000	4.00	3.96	4.00	3.07	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						83.49	0.00	472.80	0.00	642.72	0.00	0.00	0.00								
133000120	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1L	UNIDAD	6.000000	3.00	18.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200160	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.549038	10.00	65.49	50.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0104 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						7,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS						7,772.90	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						3,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
503300250	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.130000	12.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060	B	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	4.250000	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	4.078333	3.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300120	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 25 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	120.36	12.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO PALMEX S TAMAÑO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	212.12	24.00	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600040	B	FOLDER MANILA TAMAÑO M	UNIDAD	220.90	12.00	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Jelitza Del Embejados  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							7,620,393.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.88	1,409,715.54	665,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
Meta: 0104 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (							7,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSK (							7,772.90	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							3,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000600	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.426354	9.00	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001000	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.200000	12.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000100	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.885000	24.00	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000300	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.890000	18.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001100	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	71.300000	4.00	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001500	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	5.404333	12.00	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150001900	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	1.015000	18.00	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.067500	12.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002200	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.062500	24.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002300	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.080000	6.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.578200	200.00	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000400	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.649000	48.00	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.581143	12.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.581143	12.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.581143	12.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000900	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.600000	6.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000900	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.590000	12.00	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.135714	12.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.360000	6.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160001600	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR ROJO	UNIDAD	2.253333	3.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000300	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.490000	12.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	24.00	424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172001400	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	14.870000	12.00	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000500	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	12.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185000800	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	12.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7185001000	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	9.095000	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE PIACASH  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIACASH  
RECTORIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y VEHICULOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE TIPOGRAFÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ALMACÉN  
DIRECCIÓN GENERAL DE BARRIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÁBICA SUR

Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 39681  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teófilo Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2025			2026			2027			2028			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>7,620,893.98</b>	<b>1,025,917.72</b>	<b>1,737,059.78</b>	<b>876,014.52</b>	<b>1,691,089.17</b>	<b>1,409,715.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,208.00</b>
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>7,250,183.40</b>	<b>857,394.10</b>	<b>1,448,253.05</b>	<b>708,710.68</b>	<b>1,409,715.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,208.00</b>
Meta: 0104 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (				<b>7,772.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSX				<b>3,466.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
767400052C	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml NEGRO	UNIDAD	33.606667	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400052C	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml AMARILLO	UNIDAD	33.606667	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400052C	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml MAGENTA	UNIDAD	33.606667	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400052C	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml CIAN	UNIDAD	33.606667	201.64	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				<b>4,305.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
133000120C	B DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4 L	UNIDAD	19.500000	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000140B	B AMBIENTADOR EN SPRAY X 346 ml	UNIDAD	7.500000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000240C	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	12.980000	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000470B	B LIMPIADOR MULTUSOS	LITRO	9.916400	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000540C	B REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	1.000000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000050C	B ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	13.000000	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000210C	B PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	2.500000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000360C	B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2	PAR	8.500000	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100C	B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	10.407568	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160C	B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.549038	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200500C	B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	10.714407	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0105 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO				<b>115,708.45</b>	<b>0.00</b>	<b>115,494.66</b>	<b>0.00</b>	<b>117,264.66</b>	<b>0.00</b>	<b>117,264.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA				<b>115,708.45</b>	<b>0.00</b>	<b>115,494.66</b>	<b>0.00</b>	<b>117,264.66</b>	<b>0.00</b>	<b>117,264.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				<b>6,878.27</b>	<b>0.00</b>	<b>6,820.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8,590.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710300010C	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	5.074286	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060C	B GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	3.0688333	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060C	B GOMA LIQUIDA X 50 G	UNIDAD	3.0000000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060C	B GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	4.4850000	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160C	B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010C	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PAPA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010C	B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010C	B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE ANAHOCH  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA  
LIC. Enif. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANAHOCH  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA  
LIC. Enif. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				<b>7.620.893.98</b>	<b>1.025.917.72</b>	<b>1.737.059.78</b>	<b>876.014.52</b>	<b>1.691.089.17</b>	<b>317.238.00</b>	<b>809.893.86</b>	<b>317.238.00</b>	<b>317.208.00</b>	<b>317.208.00</b>		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				<b>7.250.183.40</b>	<b>857.394.10</b>	<b>1.448.253.05</b>	<b>708.710.68</b>	<b>1.409.715.54</b>	<b>317.238.00</b>	<b>685.066.92</b>	<b>317.238.00</b>	<b>317.208.00</b>	<b>317.208.00</b>		
Meta: 0105 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO				115.708.45	0.00	115.494.66	0.00	117.264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA				115.708.45	0.00	115.494.66	0.00	117.264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	7.315455	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.315455	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000400	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.503889	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000600	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 50 cm X 2.5 m TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	1.000000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000600	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.426364	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001200	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.616400	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001200	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	6.843333	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000100	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.885000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.888000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.714000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120833	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.578200	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	EMP X 50	28.760000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000102	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.542800	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000400	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.649000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000400	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	7.788000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000401	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	DECENA	4.956000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.887500	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	7.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060E	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 20 COLORES	UNIDAD	14.160000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	2.478333	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030E	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	2.500000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030E	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 82 HOJAS	UNIDAD	3.260000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050E	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	171.00	3.02670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050E	PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	UNIDAD	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050E	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	UNIDAD	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Lic. Enfr. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

Lic. Enfr. Víctor Avila Acuña  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
U.E. DE SALUD PACIFICO SUR



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,993.98	1,025,017.72	1,737,059.78	875,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	705,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0105 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					115,708.45	0.00	115,494.66	0.00	117,264.66	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONA					115,708.45	0.00	115,494.66	0.00	117,264.66	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6,878.27	0.00	6,820.70	0.00	8,590.70	0.00	0.00	0.00				
717200170C B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.413000	29.00	11.98	0.00	29.00	10.15	0.00	29.00	10.15	0.00	0.00	0.00		
717200170C B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.413111	25.00	10.33	0.00	25.00	12.39	0.00	25.00	12.39	0.00	0.00	0.00		
717200170C B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.365800	29.00	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.950000	25.00	23.75	0.00	25.00	23.75	0.00	25.00	23.75	0.00	0.00	0.00		
717200170C B	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.430000	25.00	10.75	0.00	25.00	10.75	0.00	25.00	10.75	0.00	0.00	0.00		
7172001701B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.913000	25.00	22.83	0.00	25.00	22.83	0.00	25.00	22.83	0.00	0.00	0.00		
717200260C B	PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM	UNIDAD	0.649010	25.00	16.23	0.00	25.00	16.23	0.00	25.00	16.23	0.00	0.00	0.00		
717200260C B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	0.649040	25.00	16.23	0.00	25.00	16.23	0.00	25.00	16.23	0.00	0.00	0.00		
717200260C B	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 75 g DE 86 cm X 64 cm	UNIDAD	0.342218	25.00	8.56	0.00	25.00	23.60	0.00	25.00	23.60	0.00	0.00	0.00		
717300110C B	CARTULINA SIMPLE 140 g 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	1.208000	25.00	30.20	0.00	25.00	30.20	0.00	25.00	30.20	0.00	0.00	0.00		
718500050C B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.238333	4.00	4.95	0.00	4.00	14.16	0.00	4.00	14.16	0.00	0.00	0.00		
718500050C B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	1.570000	4.00	6.28	0.00	4.00	6.28	0.00	4.00	6.28	0.00	0.00	0.00		
718500050C B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 100	UNIDAD	1.711000	4.00	6.84	0.00	4.00	18.41	0.00	4.00	18.41	0.00	0.00	0.00		
718500080C B	GRAPA 28/6 X 1000	UNIDAD	0.990000	4.00	3.96	0.00	4.00	3.07	0.00	4.00	3.07	0.00	0.00	0.00		
767400062E B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF217A NEGRO	UNIDAD	201.627500	9.00	1,814.65	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					775.78	0.00	673.96	0.00	673.96	0.00	0.00	0.00				
133000240C B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	12.980000	24.00	311.52	0.00	24.00	311.52	0.00	24.00	311.52	0.00	0.00	0.00		
1330004701B	LIMPIADOR MULTUSOS	LITRO	9.916400	24.00	237.99	0.00	24.00	85.54	0.00	24.00	85.54	0.00	0.00	0.00		
135000210C B	PAÑO LIMPIADOR	UNIDAD	2.800000	20.00	56.00	0.00	20.00	56.00	0.00	20.00	56.00	0.00	0.00	0.00		
139200160C B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.549038	26.00	170.27	0.00	26.00	220.90	0.00	26.00	220.90	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
353800010C B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90°	LITRO	13.600000	4.00	54.40	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					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00				
070500030C S	ATENCIÓNES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA			108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00		



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 00681  
DIRECTOR EJECUTIVO



Mg. Teofilía Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,914.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,280,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Meta: 0106 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS					90,902.68	18,713.90	114,440.22	46,508.94	114,440.22	46,508.94	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE					90,902.68	18,713.90	114,440.22	46,508.94	114,440.22	46,508.94	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					14,171.40	12,231.80	29,838.02	28,955.02	29,838.02	28,955.02	0.00	0.00	0.00			
090600010C	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	9.500000	48.00	494.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00			
090600030C	B	TRIGO SHAMBAR ENTERO	KLG	12.000000	6.00	108.00	12.00	138.00	12.00	138.00	0.00	0.00	0.00			
090600030C	B	MAIZ PACCHO	KLG	12.000000	6.00	48.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00			
090600030C	B	AVENA CON QUINUA	KLG	12.000000	6.00	48.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00			
090600030C	B	CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	KLG	4.400000	18.00	79.20	30.00	132.00	30.00	132.00	0.00	0.00	0.00			
090600030C	B	ARROZ SUPERIOR	KLG	3.700000	60.00	222.00	300.00	1,102.02	300.00	1,102.02	0.00	0.00	0.00			
090600030C	B	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	KLG	5.000000	24.00	120.00	24.00	120.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00			
090600040C	B	HARINA DE CHUÑO	KLG	12.000000	6.00	72.00	12.00	96.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00			
090600040C	B	HARINA DE TRIGO PREPARADA	KLG	9.000000	6.00	54.00	12.00	132.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00			
090600040C	B	HARINA DE MAIZ	KLG	10.000000	6.00	60.00	12.00	120.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00			
090600040B	B	SEMOLA X 250 G	UNIDAD	3.700000	30.00	111.00	60.00	222.00	60.00	222.00	0.00	0.00	0.00			
090600040B	B	POLVO DE HORNEAR X 20 G	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	12.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00			
090600050C	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	30.00	132.00	150.00	654.00	150.00	654.00	0.00	0.00	0.00			
091400010C	B	CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA	KLG	1.000000	72.00	72.00	372.00	4,278.00	372.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00			
091400010C	B	CARNE DE GALLINA SIN MENUDENCIA	KLG	1.000000	24.00	24.00	48.00	888.00	48.00	888.00	0.00	0.00	0.00			
091400030C	B	CARNE DE RES CON HUESO	KLG	1.000000	24.00	24.00	48.00	1,104.00	48.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00			
091400050B	B	PESCADO PINTADILLA (AL PESO)	KLG	18.000000	30.00	540.00	90.00	1,620.00	90.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00			
091400060C	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 EMPAQUE G APROX	UNIDAD	148.000000	6.00	888.00	6.00	888.00	6.00	888.00	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	CANELA ENTERA X 500 g	UNIDAD	22.500000	6.00	135.00	6.00	135.00	6.00	135.00	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	GLUTAMATO MONOSODICO A GRANEL	KLG	20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	CONDIMENTO TUCCO EN POLVO	KLG	12.000000	3.00	36.00	3.00	36.00	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	CLAVO DE OLOL X 250 g	UNIDAD	35.000000	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	COMINO MOLIDO X 500 g	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	4.00	32.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	PIMIENTA MOLIDA X 125 g	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
092200020C	B	ESENCIA DE VAINILLA X 250 ML	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00			
092200080C	B	VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00			
092200080C	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00			
093300010C	B	SALCHICHA HUACHO	UNIDAD	132.00	6.00	792.00	24.00	600.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00			
093300020C	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	UNIDAD	285.00	30.00	285.00	42.00	506.00	42.00	506.00	0.00	0.00	0.00			
094100030C	B	MANZANA CHILENA (AL PESO)	KLG	150.00	30.00	150.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00			
094100030C	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	60.00	30.00	60.00	30.00	135.00	30.00	135.00	0.00	0.00	0.00			
094100030C	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	162.00	12.00	108.00	30.00	255.00	30.00	255.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE ANCAHUELA  
 U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
 DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCAHUELA  
 HOSPITAL REGIONAL DE ANCAHUELA SUR  
 Mg. Teófilo Del Pilar Torres  
 JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				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	
Código del ítem				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	3,17,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	3,17,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Meta: 0106 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS				90,902.68	18,713.90	114,440.22	46,508.94	114,440.22	46,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1592-0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				90,902.68	18,713.90	114,440.22	46,508.94	114,440.22	46,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				14,171.40	12,231.80	29,838.02	28,955.02	29,838.02	28,955.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	PEPINO DULCE (AL PESO)	3.000000	30.00	90.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	LIMON DULCE (AL PESO)	6.000000	24.00	144.00	42.00	252.00	48.00	288.00	48.00	288.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	PERA DE AGUA (AL PESO)	9.500000	30.00	285.00	60.00	570.00	60.00	570.00	60.00	570.00	60.00	570.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	PIÑA HAWAIANA	3.800000	42.00	159.60	90.00	342.00	90.00	342.00	90.00	342.00	90.00	342.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	MELÓN CATEGORIA PRIMERA	4.500000	42.00	189.00	90.00	405.00	90.00	405.00	90.00	405.00	90.00	405.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	SANDÍA CALIDAD PRIMERA	5.000000	24.00	120.00	150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	CARAMBOLA CATEGORIA I	4.500000	18.00	81.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	PAPAYA CATEGORIA I	4.500000	18.00	81.00	90.00	495.00	90.00	495.00	90.00	495.00	90.00	495.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	MANGO KENT CATEGORIA I	7.000000	24.00	168.00	90.00	630.00	90.00	630.00	90.00	630.00	90.00	630.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	FRESA CALIDAD EXTRA	9.000000	18.00	162.00	18.00	162.00	22.00	198.00	18.00	162.00	22.00	198.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	MARACUYA CATEGORIA I	4.000000	12.00	48.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00
0941000300	B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA I	1.000000	108.00	108.00	216.00	234.00	216.00	234.00	216.00	234.00	216.00	234.00	0.00	0.00	0.00
0941000500	B	LECHUGA NEGRA A GRANEL	18.000000	12.00	216.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00
0954000500	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	3.291666	72.00	237.00	144.00	474.00	144.00	474.00	144.00	474.00	144.00	474.00	0.00	0.00	0.00
0954000900	B	QUESO FRESCO SIN SAL	25.000000	12.00	300.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	24.00	624.00	0.00	0.00	0.00
0954000900	B	QUESO GRUYERE	30.000000	12.00	360.00	24.00	720.00	24.00	720.00	24.00	720.00	24.00	720.00	0.00	0.00	0.00
0954001000	B	YOGURT X 1 L SABOR FRESA	9.000000	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00
0968000100	B	GALLETAS VAINILLA X 40 G APROX. X 40	40.000000	6.00	240.00	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00	0.00	0.00	0.00
0968000100	B	GALLETAS DE SODA X 48 G APROX	40.000000	6.00	240.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00
0968000100	B	GALLETAS VAINILLA X 26 G APROX.	20.000000	6.00	144.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00
0968000200	B	PAN FRANCES	0.250000	1,200.00	300.00	3,720.00	1,488.00	3,720.00	1,488.00	3,720.00	1,488.00	3,720.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00
0979000700	B	FLAN INSTANTANEO X 250 G	5.000000	48.00	240.00	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00
0979000800	B	GELATINA X 250 G	3.800000	72.00	273.60	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
0979001200	B	SILLAO X 1 L	7.000000	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	6.00	42.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B	BROCOLI (AL PESO)	6.500000	6.00	39.00	12.00	78.00	12.00	78.00	12.00	78.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B	TOMATE (AL PESO)	5.000000	24.00	120.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B	LECHUGA AMERICANA (AL PESO)	2.500000	24.00	60.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B	COL DE CORAZON	4.000000	30.00	120.00	30.00	135.00	30.00	135.00	30.00	135.00	30.00	135.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B	APIO (AL PESO)	18.000000	96.00	96.00	6.00	48.00	12.00	96.00	12.00	96.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B	COLIFLOR (AL PESO)	18.000000	48.00	48.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B	PORO (AL PESO)	5.900000	90.00	90.00	18.00	60.00	18.00	60.00	18.00	60.00	18.00	60.00	0.00	0.00	0.00
0996000100	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	18.000000	72.00	72.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	18.00	63.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
 GOBIERNO REGIONAL TACNA  
 REG. DE SALUD PACIFICO SUR  
 U.E. REG. DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
 CEP 31681  
 DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
 GOBIERNO REGIONAL TACNA  
 REG. DE SALUD PACIFICO SUR  
 U.E. REG. DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Teófilo Pizarro Degrossorio Chasín  
 Jefe de Unidad de Logística



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
				Descripción del ítem	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Meta: 0106 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS				90,902.68	18,713.90	114,440.22	46,508.94	114,440.22	46,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				90,902.68	18,713.90	114,440.22	46,508.94	114,440.22	46,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				14,171.40	12,231.80	29,838.02	28,955.02	29,838.02	28,955.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
0996000101B		ROCOTO	UNIDAD	150.00	150.00	120.00	120.00	150.00	120.00	150.00	0.00	0.00				
0996000102B		AJO PELADO A GRANEL	KLG	360.00	180.00	12.00	102.00	6.00	102.00	6.00	0.00	0.00				
0996000102B		AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KLG	720.00	18.00	18.00	720.00	18.00	720.00	18.00	0.00	0.00				
0996000102B		AJÍ ESCABECHE (AL PESO)	KLG	108.00	18.00	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	0.00	0.00				
0996000102B		CAIGUA TIPO CRIOLLO	KLG	195.00	30.00	30.00	195.00	30.00	195.00	30.00	0.00	0.00				
0996000102B		CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	KLG	360.00	60.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	0.00	0.00				
0996000102B		PIMIENTO ROJO	UNIDAD	18.00	18.00	18.00	45.00	18.00	45.00	18.00	0.00	0.00				
0996000102B		VAINITA CALIDAD PRIMERA	UNIDAD	18.00	108.00	18.00	126.00	18.00	126.00	18.00	0.00	0.00				
0996000102B		ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG	120.00	120.00	120.00	120.00	30.00	120.00	30.00	0.00	0.00				
0996000202B		CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA	KLG	105.00	30.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	0.00	0.00				
0996000202B		OLLUCO	KLG	270.00	30.00	30.00	210.00	30.00	210.00	30.00	0.00	0.00				
0996000202B		PAPA AMARILLA	KLG	235.00	48.00	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	0.00	0.00				
0996000202B		ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	135.00	30.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	0.00	0.00				
0996000202B		KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	78.00	6.00	6.00	60.00	6.00	60.00	6.00	0.00	0.00				
0996000202B		PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA	KLG	120.00	30.00	150.00	600.00	150.00	600.00	150.00	0.00	0.00				
0996000202B		YUCA CATEGORIA EXTRA	KLG	47.00	240.00	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	0.00	0.00				
0996000700B		HABA FRESCA	KLG	120.00	30.00	105.00	105.00	30.00	105.00	30.00	0.00	0.00				
0996000700B		LENTEJA VERDE EN VAINA (AL PESO)	KLG	108.00	18.00	18.00	72.00	18.00	72.00	18.00	0.00	0.00				
0996000700B		PALLAR VERDE	KLG	144.00	12.00	12.00	126.00	12.00	126.00	12.00	0.00	0.00				
0996000700B		ARVEJA VERDE SECA ENTERA	KLG	390.00	30.00	330.00	330.00	30.00	330.00	30.00	0.00	0.00				
0996000701B		FRIJOL CASTILLA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	360.00	30.00	360.00	360.00	30.00	360.00	30.00	0.00	0.00				
0996000800B		CULANTRO (AL PESO)	KLG	284.00	24.00	284.00	264.00	24.00	264.00	24.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,046.00	1,546.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00				
8996000202B		CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	144.00	144.00	6.00	144.00	6.00	144.00	6.00	0.00	0.00				
8996000800B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA L	UNIDAD	192.00	192.00	18.00	720.00	18.00	720.00	18.00	0.00	0.00				
8996000801B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L	UNIDAD	270.00	270.00	18.00	810.00	18.00	810.00	18.00	0.00	0.00				
8996000240C		PANTALÓN CORTO-SHORT DE 100% POLIESTER PARA CABALLERO TALLA M	UNIDAD	150.00	150.00	12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	0.00	0.00				
8996000240C		POLIESTER PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	4.00	200.00	12.00	540.00	12.00	540.00	12.00	0.00	0.00				
8996000240C		POLIESTER PARA CABALLERO TALLA XL	UNIDAD	4.00	200.00	12.00	600.00	12.00	600.00	12.00	0.00	0.00				
8996000240C		PANTALON CORTO-SHORT DE 100% POLIESTER PARA CABALLERO TALLA XL	UNIDAD	4.00	198.00	12.00	456.00	12.00	456.00	12.00	0.00	0.00				

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASISTENCIA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Víctor Wila Acuña  
CEP 30081  
DIRECTOR EJECUTIVO











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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>													<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>													<b>809,803.86</b>	<b>317,238.00</b>	
Meta: 0106 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS													<b>708,710.68</b>	<b>317,238.00</b>	
Actividad Operativa: E1592 - 0131-5005196-0070605-TRATAMIENTO DE													<b>46,508.94</b>	<b>0.00</b>	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													<b>4,181.10</b>	<b>0.00</b>	
5011000422 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in CIENTO													<b>5,075.00</b>	<b>0.00</b>	
COLOR NEGRO													<b>188.10</b>	<b>0.00</b>	
6461000600 B BALDE DE PLÁSTICO X 10 L													<b>188.10</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA													<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
2854000807 B FOCO 220 V 12 W CON ROSCA E-14													<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8038000100 B SOPORTE DE METAL PARA EXTINTOR													<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
2.3.1 7.1 1 ENSERES													<b>1,307.92</b>	<b>1,307.92</b>	
1666000201 B JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE X UNIDAD													<b>695.00</b>	<b>0.00</b>	
10 PIEZAS													<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	
6461000300 B TACHO DE PLÁSTICO CON PEDAL 20 L													<b>114.46</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	
7981000600 B JUEGO DE SABANAS DE ALGODON 1 1/2													<b>384.00</b>	<b>384.00</b>	
PLAZAS X 2 PIEZAS													<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET													<b>4,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8705000300 S SERVICIO DE INTERNET													<b>4,680.00</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIO													<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
6060000200 S RECARGA Y MANTENIMIENTO DE													<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
EXTINTORES													<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS													<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
9405000400 S ALQUILER DE CASA													<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIO													<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	
Meta: 0107 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE I													<b>2,479.97</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Operativa: E0808 - 0131-5005199-5005199-FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOY													<b>2,092.05</b>	<b>0.00</b>	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													<b>174.00</b>	<b>0.00</b>	
0911000400 B JUGO DE FRUTAS X 300 ML													<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	
0911000400 B JUGO DE FRUTAS X 1 L													<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	
0968000101 B GALLETA DE SODA X 48 G APROX.													<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	
0968000101 B GALLETA VAINILLA X 42 G APROX.													<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	
0968000101 B GALLETA DE SODA X 28 G APROX.													<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	
0968000102 B GALLETA DE SODA X 40 G APROX. X 36													<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA													<b>1,918.05</b>	<b>0.00</b>	
7150002300 B TIJERA DE METAL DE 8 in													<b>4.13</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	
7150002300 B TIJERA DE METAL DE 7 in													<b>23.01</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	
7150002300 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGUILLAS DE PLASTICO													<b>21.24</b>	<b>0.00</b>	
UNIDAD													<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	



GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
RED DE SALUD PACIFICO SUR

Director: Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO















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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES														
				Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	2025			2026			2027			2028		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,208.00	685,066.92	317,208.00	317,208.00						
Meta: 0111 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR				30,513.86	0.00	29,713.89	0.00	29,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO				25,795.37	0.00	24,809.28	0.00	24,674.94	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.1.5.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				22,867.62	0.00	20,713.12	0.00	20,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00						
710600010C	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	8.838000	UNIDAD	8.00	70.70	0.00	0.00	0.00	15.00	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEMO	7.552000	UNIDAD	4.00	30.21	0.00	0.00	0.00	6.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9.503889	EMP X 25	20.00	190.08	0.00	0.00	0.00	20.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES	15.340000	EMP X 25	17.00	260.78	0.00	0.00	0.00	18.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	18.408000	EMP X 50	10.00	184.08	0.00	0.00	0.00	10.00	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600050C	B	FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON CLIP TAMAÑO OFICIO	5.000000	UNIDAD	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000501B	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	5.074000	UNIDAD	13.00	65.96	0.00	0.00	0.00	13.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600060C	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	12.426384	UNIDAD	18.00	223.68	0.00	0.00	0.00	18.00	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600120C	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	0.271400	UNIDAD	200.00	54.28	0.00	0.00	0.00	200.00	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600120C	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	6.843333	DECENA	4.00	27.37	0.00	0.00	0.00	4.00	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600120C	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	0.613600	UNIDAD	10.00	6.14	0.00	0.00	0.00	10.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000100B	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	0.896667	UNIDAD	12.00	10.76	0.00	0.00	0.00	12.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000100B	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	1.180000	UNIDAD	60.00	70.80	0.00	0.00	0.00	60.00	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300B	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	1.890000	UNIDAD	60.00	113.40	0.00	0.00	0.00	75.00	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300B	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO DOC.	22.655000	UNIDAD	2.00	45.31	0.00	0.00	0.00	2.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000110C	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	12.390000	UNIDAD	12.00	148.68	0.00	0.00	0.00	13.00	161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	1.120833	UNIDAD	1.00	1.12	0.00	0.00	0.00	1.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	56.050000	EMP X 50	32.00	1,793.60	0.00	0.00	0.00	33.00	1,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	56.640000	EMP X 50	18.00	1,019.52	0.00	0.00	0.00	18.00	573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	6.938396	DOC.	4.00	27.75	0.00	0.00	0.00	4.00	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040C	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	0.649000	UNIDAD	18.00	11.68	0.00	0.00	0.00	20.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040C	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR X 12	7.790000	UNIDAD	20.00	155.80	0.00	0.00	0.00	20.00	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	2.188333	UNIDAD	10.00	21.88	0.00	0.00	0.00	20.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	8.00	UNIDAD	8.00	51.92	0.00	0.00	0.00	8.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	8.00	UNIDAD	20.00	147.60	0.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000301B	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	6.00	UNIDAD	6.00	86.38	0.00	0.00	0.00	6.00	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCAHUE  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCAHUE  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL  
Mg. Jefe de Unidad de Logística  
Jefe de Unidad de Logística



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total	Valor	Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.							7,620,993.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,093.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
Meta: 0111 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR							30,513.86	0.00	29,713.89	0.00	29,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0801 - 0131-5006282-5005192-INTERVENIONES BREVES MOTIVACIO							25,795.37	0.00	24,809.28	0.00	24,674.94	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							22,867.62	0.00	20,713.12	0.00	20,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z	B		PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	UNIDAD	17.700000	881.00	0.00	935.00	14,777.55	0.00	0.00	0.00	926.00	14,643.21	0.00	0.00	0.00				
717200180C	B		PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR ROJO	UNIDAD	UNIDAD	0.944000	70.00	0.00	70.00	24.99	0.00	0.00	0.00	70.00	24.99	0.00	0.00	0.00				
717200180C	B		PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR AZUL	UNIDAD	UNIDAD	0.944000	70.00	0.00	70.00	66.08	0.00	0.00	0.00	70.00	66.08	0.00	0.00	0.00				
717200180C	B		PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	UNIDAD	0.944000	70.00	0.00	70.00	66.08	0.00	0.00	0.00	70.00	66.08	0.00	0.00	0.00				
717200180C	B		PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR VERDE	UNIDAD	UNIDAD	0.944000	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
717200180C	B		PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR CELESTE	UNIDAD	UNIDAD	0.673000	20.00	0.00	20.00	18.88	0.00	0.00	0.00	20.00	18.88	0.00	0.00	0.00				
717200180C	B		PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR BLANCO	UNIDAD	UNIDAD	0.944000	20.00	0.00	20.00	7.14	0.00	0.00	0.00	20.00	7.14	0.00	0.00	0.00				
717200180C	B		PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR NARANJA	UNIDAD	UNIDAD	1.000000	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00				
717200180C	B		PAPEL CREPE 50 cm X 2.00 m COLOR ROSADO	UNIDAD	UNIDAD	0.357000	20.00	0.00	20.00	7.14	0.00	0.00	0.00	20.00	7.14	0.00	0.00	0.00				
717300110C	B		CARTULINA SIMPLE 120 g TAMANO A4	UNIDAD	UNIDAD	1.000000	101.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00				
717300110Z	B		CARTULINA PLASTIFICADA 49 cm X 70 cm COLOR AZUL	UNIDAD	UNIDAD	1.770000	50.00	0.00	50.00	88.50	0.00	0.00	0.00	50.00	88.50	0.00	0.00	0.00				
717300110Z	B		CARTULINA PLASTIFICADA 49 cm X 70 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	UNIDAD	1.416000	49.00	0.00	49.00	69.38	0.00	0.00	0.00	49.00	69.38	0.00	0.00	0.00				
717300110Z	B		CARTULINA PLASTIFICADA 49 cm X 70 cm COLOR DORADO	UNIDAD	UNIDAD	2.360000	50.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00				
717300110Z	B		CARTULINA PLASTIFICADA 49 cm X 70 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	UNIDAD	0.300000	50.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00				
717300110Z	B		CARTULINA PLASTIFICADA 49 cm X 70 cm COLOR ROJO	UNIDAD	UNIDAD	2.360000	48.00	0.00	48.00	84.96	0.00	0.00	0.00	48.00	84.96	0.00	0.00	0.00				
718500060C	B		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	UNIDAD	0.791000	20.00	0.00	20.00	15.82	0.00	0.00	0.00	20.00	15.82	0.00	0.00	0.00				
718500060C	B		CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	UNIDAD	4.000000	4.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00				
718500080C	B		GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	UNIDAD	0.990000	4.00	0.00	4.00	3.07	0.00	0.00	0.00	4.00	3.07	0.00	0.00	0.00				
718500080C	B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	UNIDAD	3.186000	35.00	0.00	35.00	136.29	0.00	0.00	0.00	35.00	136.29	0.00	0.00	0.00				
718500100C	B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	4.480000	150.00	0.00	150.00	672.00	0.00	0.00	0.00	150.00	672.00	0.00	0.00	0.00				
718500110C	B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 LB	UNIDAD	UNIDAD	16.000000	2.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							199.55	0.00	492.16	0.00	492.16	0.00	0.00	15.00	134.70	0.00	0.00	0.00				
133000270C	B		LIMPIA VIDRIOS X 1 L	UNIDAD	UNIDAD	89.80	89.80	0.00	15.00	134.70	0.00	0.00	0.00	15.00	134.70	0.00	0.00	0.00				
135000210C	B		PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	UNIDAD	27.50	27.50	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00				
139200100C	B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 ML	UNIDAD	UNIDAD	49.50	49.50	0.00	25.00	247.50	0.00	0.00	0.00	25.00	247.50	0.00	0.00	0.00				
139200160C	B		PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	UNIDAD	32.75	32.75	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	0.00	10.00	84.96	0.00	0.00	0.00				



Mg. JERONIMO PILAR GONZALEZ  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enif. Víctor Julio Acuña  
CEP 3684  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		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.					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
Meta: 0111 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPOR					30,513.86	0.00	29,713.89	0.00	29,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0601 - 0131-5006282-5005192-INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIO					25,795.37	0.00	24,809.28	0.00	24,674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1.99. 1.99 OTROS BIENES					155.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317500101E	B	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR FUCSIA	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	20.00	130.00	20.00	130.00	20.00	130.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317500101E	B	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317500101E	B	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR DORADO	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	20.00	130.00	20.00	130.00	20.00	130.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317500101E	B	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR VERDE	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	20.00	130.00	20.00	130.00	20.00	130.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317500101E	B	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
317500101E	B	MICROPOROSO ESCARCHADO 1 mm X 90 cm X 90 cm COLOR ROJO	UNIDAD	6.500000	5.00	32.50	20.00	130.00	20.00	130.00	20.00	130.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 7.11. 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,141.00	0.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010S	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	1.00	41.00	1.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010S	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E1675 - 0131-5006282-0070617-INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON					4,718.49	0.00	4,904.61	0.00	4,904.61	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					4,354.49	0.00	4,540.61	0.00	4,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000541B	B	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR	90.000000	4.00	360.00	5.00	475.00	5.00	475.00	5.00	475.00	5.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 PUNTA FINA COLOR AZUL	56.050000	7.00	392.35	13.00	414.18	13.00	414.18	13.00	414.18	13.00	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040C	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X 12 COLORES)	3.882500	4.00	15.53	4.00	15.53	4.00	15.53	4.00	15.53	4.00	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604B	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD	16.401667	5.00	82.01	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z	B	PAPEL GRUESA JUEGO X 12 COLORES EMP X 500	17.700000	110.00	1,947.00	150.00	2,377.70	150.00	2,377.70	150.00	2,377.70	150.00	2,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500	19.470000	80.00	1,557.60	60.00	1,168.20	60.00	1,168.20	60.00	1,168.20	60.00	1,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2. 7.11. 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					364.00	0.00	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051E	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	364.00	1.00	364.00	1.00	364.00	1.00	364.00	1.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0112 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					14,995.79	216.67	4,074.86	900.04	4,074.86	900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					14,995.79	216.67	4,074.86	900.04	4,074.86	900.04	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					166.03	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	8.142128	3.00	24.43	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500	19.470000	141.60	2,518.80	60.00	1,168.20	60.00	1,168.20	60.00	1,168.20	60.00	1,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1. 8. 2. 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS MEDICOS Y QUIRURGICOS					2,518.80	0.00	150.90	0.00	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
353800010C	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 300 ml	1.000000	3.00	33.00	3.00	33.00	3.00	33.00	3.00	33.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Gobierno Regional de Arequipa  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enif. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

Gobierno Regional de Arequipa  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Valor	S/	Valor	S/	Valor	S/	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.85	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00	
Meta: 0112 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					14,995.79	216.67	4,074.86	900.04	4,074.86	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					14,995.79	216.67	4,074.86	900.04	4,074.86	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	900.04	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL	INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			2,518.80	0.00	150.90	0.00	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700070C	B	ALGODÓN HIDROFILO X 500 g	UNIDAD	18.6000000	3.00	55.80	3.00	55.50	3.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700280C	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 UNIDAD	UNIDAD	110.0000000	3.00	330.00	3.00	62.40	3.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000260C	B	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201 X 50	UNIDAD	350.0000000	6.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
608500040C	S	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BALANZA	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				3,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				499.98	83.33	499.98	83.33	499.98	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050C	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	499.98	1.00	499.98	1.00	499.98	1.00	500.02	500.02	1.00	500.02	500.02	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				399.98	133.34	399.98	133.34	399.98	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
701000040C	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	399.98	1.00	399.98	1.00	400.02	400.02	1.00	400.02	400.02	0.00	0.00		
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F				5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030C	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO		1.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0113 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TECNICAS EN NUTRICION					7,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E2052 - 1001-5004425-3324702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE					7,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	9.503889	8.00	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120833	200.00	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	UNIDAD	21.112344	4.00	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050C	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Mg. Tania Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECCIÓN EJECUTIVA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025		2026		2027		2028		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.							7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,065.92	317,238.00	317,208.00								
Meta: 0114 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC							11,878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L							4,481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							1,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
172100040C B GASOLINA DE 90 OCTANOS							20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
172100070C B PETROLEO DIESEL D5							90.00	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							895.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
715000110C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE							3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
717200050C B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4							16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767400051C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO							2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767400051C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN							2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767400051C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA							2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767400051C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO							2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767400052C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767400052C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767400052C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
767400052C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS							1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
942000030C S ALQUILER DE CAMIONETA							1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E2096 - 1001-5004426-4427608-EVALUACION DE LOS PRODUCTOS DE L							3,450.00	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							3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
040100010C S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS							1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
040100010C S SERVICIO DE ALMUERZO							1.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E2097 - 1001-5004426-4427609-SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS DE							1,000.00	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								
500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL							1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTION OPERATIVA DE LA CADENA DE							2,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 3.1 2 GASES							1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
175500170C B GAS REFRIGERANTE R-134-A							1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
175500170C B GAS REFRIGERANTE R-404-A							693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
070400190C B CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m							20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y LOGISTICA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y LOGISTICA  
LIC. VICTOR AVILA AZUAGA  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,617.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	1,409,715.54	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Meta: 0114 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					11,878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE					2,947.00	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					387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
070400190C B CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 36 yd					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
285000040C B CONTACTOR TRIFASICO 32 A CON BOBINA UNIDAD					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
220 V																
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283400410C B RELAY TERMICO 1/5 HP 220 V					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283400410C B RELAY TERMICO 1/4 HP 220 V					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0115 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					1,280.48	0.00	1,011.10	0.00	1,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					963.41	0.00	679.95	0.00	783.73	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					250.00	0.00	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
899600130C B MANDIL DE POLIPIMA					5.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					418.41	0.00	330.75	0.00	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD					1.00	8.14	1.00	7.08	1.00	7.08	0.00	0.00	0.00			
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD					2.00	16.28	1.00	8.14	1.00	8.14	0.00	0.00	0.00			
LOMO ANCHO TAMAÑO A4																
710600010C B ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA UNIDAD					2.00	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO																
710600100C B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					4.00	44.80	4.00	68.53	4.00	68.53	0.00	0.00	0.00			
EMP X 25																
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					1.00	1.89	1.00	2.01	1.00	2.01	0.00	0.00	0.00			
715000200C B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD					1.00	3.07	1.00	2.01	1.00	2.01	0.00	0.00	0.00			
715000210C B TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL					1.00	8.02	1.00	8.02	1.00	8.02	0.00	0.00	0.00			
715000210C B TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					3.00	24.78	1.00	11.80	2.00	23.60	0.00	0.00	0.00			
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL					1.00	56.05	1.00	31.86	1.00	31.86	0.00	0.00	0.00			
716000010C B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL					4.00	27.76	4.00	30.30	4.00	30.30	0.00	0.00	0.00			
717200050C B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					10.00	177.00	9.00	148.21	9.00	148.21	0.00	0.00	0.00			
7185000801B GRAPA 26/6 X 1000					1.00	12.79	1.00	12.79	1.00	12.79	0.00	0.00	0.00			
767500590C B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 LIT) UNIDAD					1.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DE 32 GB																
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS PARA SERVICIOS DE LOGISTICA					315.00	0.00	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
495500011C B GORRO DESCARTABLE UNISEX X 100 UNIDAD					72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700280C B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE 1/2 X 100 UNI					110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495700290C B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7/12					85.80	0.00	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00 GOBIERNO REGIONAL AREQUIBA  
 DIRRES - AREQUIBA  
 U E REG.000 SALUD PACIFICO SUR 15000  
 Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
 CEP 30684  
 DIRECTOR EJECUTIVO

0.00 GOBIERNO REGIONAL AREQUIBA  
 DIRRES - AREQUIBA  
 U E REG.000 SALUD PACIFICO SUR 15000  
 Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
 CEP 30684  
 DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Valor	S/	Valor	S/	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						7.620.893.98	1.025.017.72	1.737.059.78	876.014.52	1.691.089.17	809.803.86	317.238.00	317.208.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						7.250.183.40	857.394.10	1.448.253.05	708.710.68	1.409.715.54	685.066.92	317.238.00	317.208.00						
Meta: 0115 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS						1.280.48	0.00	1.011.10	0.00	1.114.88	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU						983.41	0.00	679.95	0.00	783.73	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG(K						315.00	0.00	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00						
495700410C B MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50 UNIDAD						2.00	0.00	2.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00						
4957004101B MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X UNIDAD						3.00	0.00	3.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1818 - 1001-5004427-3325802-EVALUACION NUTRICIONAL A ESTABLEC						297.07	0.00	331.15	0.00	331.15	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						219.27	0.00	241.35	0.00	241.35	0.00	0.00	0.00						
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UNIDAD						2.00	0.00	2.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00						
710600040C B LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNIDAD						7.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00						
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL UNIDAD						1.00	0.00	1.00	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00						
710600100C B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 DOC.						1.00	0.00	1.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00						
716000040C B LAPIZ NEGRO GRADO 2B DOC.						1.00	0.00	1.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00						
717200050C B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500						10.00	0.00	13.00	0.00	195.17	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						77.80	0.00	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00						
5011000411 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO CIENTO						1.00	0.00	1.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00						
501100042E B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 40 cm COLOR NEGRO CIENTO						1.00	0.00	1.00	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0116 - ATENCION IRA						2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTI						2.800.00	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						2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
070500030S SERVICIO DE ENFERMERIA SERVICIO						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0117 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENC						4.997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA						4.997.68	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, QUIRURG(K						4.997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
512000260C B MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201 UNIDAD						716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0118 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L						900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E2157 - 1001-5000014-3325114-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12						900.00	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						900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
040100010C S SERVICIO DE COFFEE BREAK SERVICIO						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Meta: 0119 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						93.624.37	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION COMPLETA NIÑOS SUR						90.735.97	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00						
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						17.463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
172100040C B GASOLINA REGULAR						5.903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PACÍFICO SUR

Mg. Teófilo Del Pilar Desamparado C. Basadre  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA

Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.88	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00			
Meta: 0119 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA				93,624.37	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO				90,735.97	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				17,463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172100070X	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	639.00	11,559.51	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				994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000210X	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL TIPO GANCHO	UNIDAD	19.00	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000320X	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010X	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	3.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050X	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	7.00	147.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7674000501B	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T009201 COLOR	UNIDAD	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400050X	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063420 AMARILLO	UNIDAD	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400050X	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063220 CIAN	UNIDAD	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400050X	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063320 MAGENTA	UNIDAD	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400050X	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063120 NEGRO	UNIDAD	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				5,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281600210X	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N°12 AWG X 100 m	UNIDAD	4.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283400230X	B	BATERIA DE LITIO 3.6 V	UNIDAD	80.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283400410X	B	RELAY 10 A 24V	UNIDAD	5.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
285000040X	B	CONTACTOR TRIFASICO 32 A CON BOBINA 220 V	UNIDAD	5.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0680000990X	B	TERMOSTATO PARA REFRIGERADORA	UNIDAD	20.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419200020X	B	JUEGO DE DADO HEXAGONAL X 25 PIEZAS	UNIDAD	1.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419200020X	B	JUEGO DE PUNTAS TORX PARA DESARMADOR 1/4 in Y 3/8 in X 10 PIEZAS	UNIDAD	2.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				3,236.40	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
583600220X	B	CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL	UNIDAD	93.00	3,236.40	0.00	0.00	7.00	243.60	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495100150X	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 10 cm CON TAPA	UNIDAD	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5110001100B	B	TERMOMETRO DIGITAL PARA TERMO PORTA VACUNAS	UNIDAD	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Lic. Enf. Víctor Peña Acuña  
CEP 30664  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.85	317,238.00	317,238.00	317,206.00	317,206.00		
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,206.00	317,206.00		
Meta:	0119 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			93,624.37	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO			90,735.97	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6010000100	S. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	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	5. 1 2 DE VEHICULOS			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9420000300	S. ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	SERVICIO		1.00	8,000.00	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			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000100	S. SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5001000500	S. SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0705000300	S. SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2	9. 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101000100	S. SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	33,900.00	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			765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5836002200	B. CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL UNIDAD	34.800000		22.00	765.60	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			696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8. 1 2 MEDICAMENTOS			696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5836002200	B. CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL UNIDAD	34.800000		20.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	E1837 - 1001-5000017-3325404-VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO			348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8. 1 2 MEDICAMENTOS			348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5836002200	B. CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL UNIDAD	34.800000		10.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	E1838 - 1001-5000017-3325405-VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS			661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8. 1 2 MEDICAMENTOS			661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5836002200	B. CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL UNIDAD	34.800000		19.00	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	E1839 - 1001-5000017-3325406-VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS			417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1	8. 1 2 MEDICAMENTOS			417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5836002200	B. CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 mL UNIDAD	34.800000		12.00	417.60	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 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/RB Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																	
					2025		2026		2027		2028		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/						
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>														317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00					
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,603.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00								
Meta: 0120 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD														0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC														857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES														15,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070C PETROLEO DIESEL 2														1,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS														1,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010C MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES														9,000.00	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														1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100051S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES														3,000.00	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														1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030C SERVICIO DE ENFERMERIA														2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0121 - NIÑOS CON SUPLENTE DE HIERRO Y VITAMINA A														1.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA														998.76	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, QUIRURGIC														998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000370C LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm, 2.3 mm														998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0122 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES														1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOBIASMA														950.00	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														950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050C SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL														950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0123 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL														1.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESITINAL														450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 199.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,														450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4751000541B FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS MILLAR														450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0124 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONE														5.00	90,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0046 - GESTION DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO,														4,833.38	160.25	12,454.73	1,526.44	12,466.13	1,526.44	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														4,833.38	160.25	12,454.73	1,526.44	12,466.13	1,526.44	0.00	0.00	0.00
503300250C CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd														1,333.38	160.25	2,454.73	1,526.44	2,466.13	1,526.44	0.00	0.00	0.00
7103000120B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES														12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000120B VARIOS NEON														17.70	0.00	26.55	17.70	26.55	17.70	0.00	0.00	0.00
7106000100C ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA														244.26	0.00	30.00	81.42	244.26	81.42	0.00	0.00	0.00
7106000400C LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO														9.50	0.00	1.00	9.50	9.50	1.00	0.00	0.00	0.00
7106000100C FOLDER MANILA TAMAÑO A4														17.55	0.00	2.00	17.55	35.10	1.00	0.00	0.00	0.00
715000200C SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA														6.14	0.00	3.00	9.20	9.20	3.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL  
RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. TEFERINO ALVARO ALBERTO  
Lic. FERRER VICTOR ANTONIO  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2025		2026		2027		2028					
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								7,620,893.98	1,025,817.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0124 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES								4,833.38	160.25	12,454.73	1,526.44	12,466.13	1,526.44	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0046 - GESTION DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO,								4,833.38	160.25	12,454.73	1,526.44	12,466.13	1,526.44	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								1,333.38	160.25	2,454.73	1,526.44	2,466.13	1,526.44	0.00	0.00				
715000230C	B		TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7.080000		2.00	14.16	0.00	0.00	0.00	2.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000320C	B		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.105000		2.00	6.21	0.00	0.00	3.00	9.32	3.00	9.32	0.00	0.00	0.00		
716000160C	B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.360000		3.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000180C	B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml NEGRO	UNIDAD	13.100000		3.00	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z	B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	21.112344		10.00	211.14	6.00	126.66	802.29	38.00	802.29	42.00	886.74	0.00	0.00		
737000010C	B		COLA SINTETICA X 250 ML	UNIDAD	3.835053		1.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052Z	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T5041200AL NEGRO	UNIDAD	33.594622		2.00	67.19	1.00	33.59	67.18	2.00	67.18	1.00	33.59	0.00	0.00		
767400052Z	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T5042200AL CIAN	UNIDAD	34.175000		1.00	34.17	0.00	0.00	34.17	1.00	34.17	1.00	34.17	0.00	0.00		
767400052Z	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T5044200AL AMARILLO	UNIDAD	34.175000		1.00	34.17	0.00	0.00	34.17	1.00	34.17	1.00	34.17	0.00	0.00		
767400052Z	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T5043200AL MAGENTA	UNIDAD	34.175000		1.00	34.17	0.00	0.00	34.17	1.00	34.17	1.00	34.17	0.00	0.00		
7674000621B			TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	358.910000		1.00	358.91	0.00	0.00	358.91	2.00	717.82	1.00	358.91	0.00	0.00		
767500590C	B		MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 1 TB	UNIDAD	215.500000		1.00	215.50	0.00	0.00	431.00	2.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								3,500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0701001631s			ASESORIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	SERVICIO			1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0125 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL								14,210.75	1,246.74	17,431.21	4,798.62	17,406.97	4,822.86	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0095 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES								14,210.75	1,246.74	17,431.21	4,798.62	17,406.97	4,822.86	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								1,774.66	289.56	3,150.75	2,946.42	3,126.51	2,970.66	0.00	0.00				
710600010C	B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.142075		40.00	325.68	0.00	0.00	651.36	80.00	651.36	80.00	651.36	0.00	0.00		
7106001001B			SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.390000		6.00	74.34	0.00	0.00	74.34	6.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000110C	B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	71.300000		5.00	356.50	0.00	0.00	356.50	10.00	713.00	5.00	356.50	0.00	0.00		
715000120C	B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.118333		4.00	48.47	4.00	48.48	72.72	4.00	48.48	4.00	48.48	0.00	0.00		
716000010Z	B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SOBRE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	112.10		2.00	112.10	2.00	63.72	63.72	2.00	63.72	2.00	63.72	0.00	0.00		
7160000401B			LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	31.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160C	B		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	64.90		30.00	64.08	64.08	66.21	66.21	31.00	66.21	30.00	64.08	0.00	0.00		
717200030C	B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	64.90		10.00	64.90	10.00	76.70	76.70	10.00	76.70	10.00	76.70	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30661  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30661  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	309,803.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	
Meta: 0125 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				14,210.75	1,246.74	17,431.21	4,798.62	17,406.97	4,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0095 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDAD				14,210.75	1,246.74	17,431.21	4,798.62	17,406.97	4,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,774.66	289.56	3,150.75	2,946.42	3,126.51	2,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7172000500 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				28.00	495.60	58.00	1,026.60	58.00	1,026.60	75.00	1,327.50	75.00	1,327.50	75.00	1,327.50	75.00	1,327.50	75.00	1,327.50
7185000800 B GRAPA 26/6 X 5000				65.00	207.09	120.00	382.32	120.00	382.32	120.00	382.32	120.00	382.32	120.00	382.32	120.00	382.32	120.00	382.32
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				970.09	957.18	2,814.46	1,852.20	2,814.46	1,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330001400 B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal				6.00	129.00	6.00	129.00	6.00	129.00	6.00	129.00	6.00	129.00	6.00	129.00	6.00	129.00	6.00	129.00
1330001600 B DETERGENTE GRANULADO X 250 g				30.00	154.50	60.00	309.00	60.00	309.00	60.00	309.00	60.00	309.00	60.00	309.00	60.00	309.00	60.00	309.00
1330001600 B DETERGENTE GRANULADO X 15 KG				5.00	375.00	12.00	900.00	12.00	900.00	12.00	900.00	12.00	900.00	12.00	900.00	12.00	900.00	12.00	900.00
1350000500 B ESCOBA DE MADERA CON CERDA DE 40 CM UNIDAD				1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00	1.00	13.00
1350001400 B REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 80 cm				6.00	32.01	6.00	31.98	6.00	31.98	6.00	31.98	6.00	31.98	6.00	31.98	6.00	31.98	6.00	31.98
1392001000 B JABON DE TOCADOR EN BARRA X 90 G				10.00	42.00	20.00	84.00	20.00	84.00	20.00	84.00	20.00	84.00	20.00	84.00	20.00	84.00	20.00	84.00
1392001000 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 ML				10.00	93.60	60.00	561.60	60.00	561.60	60.00	561.60	60.00	561.60	60.00	561.60	60.00	561.60	60.00	561.60
1392001600 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				20.00	130.98	120.00	785.88	120.00	785.88	120.00	785.88	120.00	785.88	120.00	785.88	120.00	785.88	120.00	785.88
2.3. 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	
8705000300 S SERVICIO DE INTERNET				1.00	5,466.00	1.00	5,466.00	1.00	5,466.00	1.00	5,466.00	1.00	5,466.00	1.00	5,466.00	1.00	5,466.00	1.00	5,466.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5001000500 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00
Meta: 0126 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54
Actividad Operativa: C0073 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDAD				8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54	8,825.46	4,820.54
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00
7172000500 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				114.00	2,017.80	114.00	2,017.80	114.00	2,017.80	114.00	2,017.80	114.00	2,017.80	114.00	2,017.80	114.00	2,017.80	114.00	2,017.80
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,987.20	0.00	1,987.20	0.00	1,987.20	0.00	1,987.20	0.00	1,987.20	0.00	1,987.20	0.00	1,987.20	0.00	1,987.20	0.00
13300002400 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% GALON				135.00	1,987.20	135.00	1,987.20	135.00	1,987.20	135.00	1,987.20	135.00	1,987.20	135.00	1,987.20	135.00	1,987.20	135.00	1,987.20
2.3. 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				1,822.98	1,823.02	1,822.98	1,823.02	1,822.98	1,823.02	1,822.98	1,823.02	1,822.98	1,823.02	1,822.98	1,823.02	1,822.98	1,823.02	1,822.98	1,823.02
8705000300 S SERVICIO DE INTERNET				1.00	1,822.98	1.00	1,823.02	1.00	1,823.02	1.00	1,823.02	1.00	1,823.02	1.00	1,823.02	1.00	1,823.02	1.00	1,823.02
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,997.48	2,997.52	2,997.48	2,997.52	2,997.48	2,997.52	2,997.48	2,997.52	2,997.48	2,997.52	2,997.48	2,997.52	2,997.48	2,997.52	2,997.48	2,997.52
5001000500 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES				1.00	2,997.48	1.00	2,997.52	1.00	2,997.48	1.00	2,997.52	1.00	2,997.48	1.00	2,997.52	1.00	2,997.48	1.00	2,997.52
Meta: 0127 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				20,183.97	11,076.44	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46
Actividad Operativa: C0093 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDAD				20,183.97	11,076.44	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46	29,972.40	28,169.46
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,786.01	1,174.40	2,824.46	1,017.40	2,824.46	1,017.40	2,824.46	1,017.40	2,824.46	1,017.40	2,824.46	1,017.40	2,824.46	1,017.40	2,824.46	1,017.40
7103000600 B GOMA LIQUIDA X 250 ML				4.00	15.34	4.00	15.12	4.00	15.12	4.00	15.12	4.00	15.12	4.00	15.12	4.00	15.12	4.00	15.12

REGIÓN DE ANCHAS  
SECRETARÍA DE SALUD PACÍFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

REGIÓN DE ANCHAS  
SECRETARÍA DE SALUD PACÍFICO SUR  
Mg. Teófilo Delgado  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028	
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0127 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				20,183.97	11,076.44	29,972.40	28,169.46	29,722.40	27,919.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0093 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES				20,183.97	11,076.44	29,972.40	28,169.46	29,722.40	27,919.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1.5. 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,786.01	1,174.40	2,824.46	1,017.40	2,824.46	1,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000120C	B	NOTA AJUTADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	6.00	20.06	6.00	23.00	6.00	23.00	2.00	23.00	0.00	0.00		
710600010C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12.00	85.12	12.00	43.20	12.00	43.20	8.00	43.20	0.00	0.00		
710600060C	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	3.00	37.28	3.00	29.04	3.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600100C	B	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO DOBLE OFICIO	EMP X 50	2.00	24.78	2.00	24.78	2.00	24.78	2.00	24.78	0.00	0.00		
710600100C	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.00	67.20	6.00	103.20	6.00	103.20	6.00	103.20	0.00	0.00		
710600100C	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	5.00	40.00	5.00	129.20	5.00	129.20	5.00	129.20	0.00	0.00		
7111000100B	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6.00	5.31	6.00	5.34	6.00	5.34	6.00	5.34	0.00	0.00		
7111000300B	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	6.00	11.32	6.00	12.06	6.00	12.06	6.00	12.06	0.00	0.00		
715000110C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	3.00	213.90	3.00	216.00	3.00	216.00	3.00	216.00	0.00	0.00		
715000120C	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	3.00	223.02	3.00	255.00	3.00	255.00	3.00	255.00	0.00	0.00		
715000150C	B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	3.00	9.20	3.00	5.46	3.00	5.46	3.00	5.46	0.00	0.00		
715000190C	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	3.00	3.05	3.00	3.18	3.00	3.18	3.00	3.18	0.00	0.00		
715000200C	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.00	9.20	3.00	6.30	3.00	6.30	3.00	6.30	0.00	0.00		
715000220C	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	3.00	3.19	3.00	3.30	3.00	3.30	3.00	3.30	0.00	0.00		
715000230C	B	TUERA DE METAL DE 8 in	UNIDAD	3.00	12.39	3.00	13.80	3.00	13.80	3.00	13.80	0.00	0.00		
715000320C	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.00	224.70	3.00	224.70	3.00	224.70	3.00	224.70	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	1.00	56.05	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	EMP X 50	1.00	56.64	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	1.00	56.64	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00		
716000040C	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 SIN BORRADOR	UNIDAD	6.00	3.11	6.00	4.62	6.00	4.62	6.00	4.62	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6.00	13.13	6.00	10.80	6.00	10.80	6.00	10.80	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	6.00	13.14	6.00	14.88	6.00	14.88	6.00	14.88	0.00	0.00		
716000090C	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.00	13.80	3.00	13.80	3.00	13.80	3.00	13.80	0.00	0.00		
716000090C	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3.00	13.81	3.00	13.80	3.00	13.80	3.00	13.80	0.00	0.00		
716000090C	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	10.80	3.00	13.80	3.00	13.80	3.00	13.80	0.00	0.00		
716000160C	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6.41	6.41	3.00	6.36	3.00	6.36	3.00	6.36	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA  
DIRECCION REGIONAL DE LOGISTICA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
13.80

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA  
DIRECCION REGIONAL DE LOGISTICA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
13.80

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA  
DIRECCION REGIONAL DE LOGISTICA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
13.80

Mg. Teófilo Villarreal Desrosiers  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	317,238.00	317,208.00					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	317,208.00					
Meta: 0127 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					20,183.97	11,076.44	29,972.40	28,169.46	29,722.40	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0093 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDAD					20,183.97	11,076.44	29,972.40	28,169.46	29,722.40	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,786.01	1,174.40	2,824.46	1,017.40	2,824.46	1,017.40	0.00	0.00				
716000160C	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.7150000	3.00	0.00	3.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160C	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.3600000	3.00	7.08	3.00	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000180C	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml. NEGRO	UNIDAD	13.1000000	6.00	78.60	6.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030C	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.4900000	5.00	32.45	5.00	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050C	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.7000000	60.00	1,062.00	60.00	918.00	918.00	60.00	918.00	60.00	918.00	0.00	0.00	
717200140B	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	21.2400000	2.00	42.48	2.00	0.00	52.40	0.00	0.00	2.00	52.40	0.00	0.00	
718500050C	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.2383333	4.00	4.95	4.00	0.00	4.40	0.00	0.00	4.00	4.40	0.00	0.00	
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.2483333	4.00	16.99	4.00	0.00	18.80	0.00	0.00	4.00	18.80	0.00	0.00	
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	3.3050000	6.00	19.83	6.00	0.00	21.24	0.00	0.00	6.00	21.24	0.00	0.00	
718500080C	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.1860000	6.00	19.10	4.00	12.76	24.78	4.00	16.52	6.00	24.78	4.00	16.52	
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	6.1366667	6.00	36.82	6.00	0.00	28.32	0.00	0.00	6.00	28.32	0.00	0.00	
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	3.2450000	6.00	19.47	6.00	0.00	19.50	0.00	0.00	6.00	19.50	0.00	0.00	
7674000521B	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	30.8950000	1.00	30.90	1.00	0.00	53.00	0.00	0.00	1.00	53.00	0.00	0.00	
7674000521B	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	35.0900000	1.00	35.09	1.00	0.00	53.00	0.00	0.00	1.00	53.00	0.00	0.00	
7674000521B	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	35.2000000	1.00	35.20	1.00	0.00	53.00	0.00	0.00	1.00	53.00	0.00	0.00	
7674000521B	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	35.5900000	1.00	35.59	1.00	0.00	53.00	0.00	0.00	1.00	53.00	0.00	0.00	
2.3. 2. 2. 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	900.00	0.00	
870100030C	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS DIRECTAS	SERVICIO		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	900.00	0.00	
2.3. 2. 2. 3	3	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		2,499.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	2,499.98	0.00	
870500030C	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		2,499.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	2,499.98	0.00	
2.3. 2. 3	3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONAL	SERVICIO		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
900100010C	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
2.3. 2. 7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y SERVICIOS DE LOGISTICA	SERVICIO		998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	1.00	998.00	1.00	998.00	998.00	0.00	
500100051f	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO	SERVICIO		998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	1.00	998.00	1.00	998.00	998.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teofila Del Pilar Desposario Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C. M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,999.17	317,238.00	317,238.00	809,803.96	317,238.00	317,208.00	317,208.00	
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	317,238.00	685,066.92	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0127 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				20,183.97	11,076.44	29,972.40	28,169.46	29,722.40	0.00	0.00	27,919.46	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0093 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDAD				20,183.97	11,076.44	29,972.40	28,169.46	29,722.40	0.00	0.00	27,919.46	0.00	0.00		
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				2,499.98	2,500.02	2,499.98	2,500.02	2,499.98	0.00	0.00	2,500.02	0.00	0.00		
040100010C'S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO				1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
2101000401'S SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN TRAMITE				1.00	7,500.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00		
DOCUMENTARIO															
<b>Meta: 0130 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				11,495.95	1,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0094 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE				11,495.95	1,605.80	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				4,983.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100040C B GASOLINA DE 90 OCTANOS				132.00	17,890.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100070C B DIESEL B5 580				160.00	16,390.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,505.68	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				10.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				84.00	1,486.80	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				3,005.39	1,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000120C B LIMPIADOR QUITASARRO				30.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000140C B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal				20.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000240C B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%				100.00	1,049.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392001001B JABON DE TOCADOR EN BARRA X 100 g				4.00	684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160C B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				40.00	261.96	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				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050C 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		
2.3.2 9.1 1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100437C S SERVICIO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Meta: 0131 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>				23,102.00	0.00	21,102.00	0.00	21,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0072 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE				23,102.00	0.00	21,102.00	0.00	21,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,061.40	0.00	9,061.40	0.00	9,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600010C B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE				96.00	912.00	0.00	0.00	96.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0906000201B FIDEO LARGO				24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030C B CEBADA ENTERA				5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030C B AVENA CON MACA X 250 G				30.00	66.00	0.00	0.00	30.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030C B ARROZ SUPERIOR				600.00	2,220.00	0.00	0.00	600.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
DIRECCION REGIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA  
Mg. Teofilina Del Rio Desamparado  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA  
KLG



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2	
				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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7.620.993.98	1.025.017.72	1.737.059.78	875.014.52	1.691.069.17	809.803.86	317.238.00	317.238.00	317.208.00	317.208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7.250.183.40	857.394.10	1.448.263.05	705.710.68	1.409.715.54	685.066.92	317.238.00	317.238.00	317.208.00	317.208.00		
Meta: 0131 - GESTION ADMINISTRATIVA				23.102.00	0.00	21.102.00	0.00	21.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0072 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE				23.102.00	0.00	21.102.00	0.00	21.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9.061.40	0.00	9.061.40	0.00	9.061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600030C	B	AVENA CON QUINUA X 170 g APROX.	UNIDAD	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	B	HARINA DE CHUÑO	KLG	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	B	HARINA DE TRIGO PREPARADA	KLG	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600040C	B	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ X 500 G	UNIDAD	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
090600050C	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	UNIDAD	1.320.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400060C	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 178 EMPAQUE G APROX	UNIDAD	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
092200010A	B	COMINO MOLIDO X 4.05 g APROX. X 50	UNIDAD	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
092200010A	B	PIMIENTA MOLIDA X 4.05 g APROX. X 50	UNIDAD	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
092200080C	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	DOC.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100040C	B	GUINDON	KLG	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
094100040C	B	PASA	KLG	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
095400050C	B	LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 g APROX.	UNIDAD	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
095400050C	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
095400050C	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	EMP X 24	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
096800010C	B	GALLETA DE SODA X 40 g APROX. X 48	UNIDAD	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
097900080C	B	GELATINA X 250 G	UNIDAD	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
097900120C	B	SILLAO X 1 L	UNIDAD	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				7.236.00	0.00	7.236.00	0.00	7.236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100070C	B	PETROLEO DIESEL D5	GALON	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1.999.61	0.00	1.999.61	0.00	1.999.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717300110C	B	CARTULINA PLASTIFICADA 49 cm X 70 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP DE METAL CHICO N° 10	UNIDAD	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP DE METAL 33 MM X 10	UNIDAD	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B	GRAPA 266 X 1000	UNIDAD	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
REDA DE SALUD PACIFICO SUR  
L. Inf. Víctor Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
REDA DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teofilía Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025		2026		2027		2028					
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,065.92	317,238.00	317,208.00				
<b>Meta: 0131 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						23,102.00	0.00	21,102.00	0.00	21,102.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Actividad Operativa: C0072 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE</b>						2,762.79	0.00	2,762.79	0.00	2,762.79	0.00	0.00	0.00				
<b>2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR</b>						72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00				
133000170C	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1	UNIDAD	10.400000													
133000240C	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	GALON	14.720000													
135000090C	B	ESPONJA DE ALAMBRE Nº 25	UNIDAD	3.000000													
135000140C	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 80 cm	UNIDAD	5.333000													
135000210C	B	PAÑO ABSORBENTE X 4	UNIDAD	9.500000													
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					42.20	0.00	42.20	0.00	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00		
710300060C	B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	3.836000													
2.3. 2 7. 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
500100051C	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Meta: 0134 - GESTION ADMINISTRATIVA</b>						204,462.41	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0044 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD</b>						5,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300060C	B	GOMA EN BARRA X 40 G	DOC.	34.990000		2.00	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300120C	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	10.030000		5.00	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.088958		200.00	2,017.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.503889		5.00	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	10.500000		5.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600060C	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	6.080000		12.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600060C	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12.426364		12.00	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600100C	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	27.611429		1.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000300	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.888000		5.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000110C	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	189.100000		2.00	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000220C	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD	1.200000		5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.220000		12.00	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	5.663986		12.00	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	6.806690		12.00	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4.467		12.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0.00 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
U. E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Víctor Víctor Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

0.00 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
HOSPITAL REGIONAL  
UNIDAD DE LOGISTICA  
Lic. Sebastián Dunlap Despositorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.85	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.88	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0134 - GESTION ADMINISTRATIVA				204,462.41	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0044 - IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD				5,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000401	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	12.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000600	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000600	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000600	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	5.00	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	5.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001600	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160001600	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	5.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	5.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	4.00	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	100.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7185000800	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0045 - GESTION DEL CAPITAL HUMANO.				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101000100'S SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO SERVICIO ARCHIVISTICO				1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL I				52,519.83	31,800.00	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				24,019.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5033000250	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	10.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600	B	GOMA EN BARRA X 40 G	UNIDAD	2.00	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001200	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 3 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	20.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103001600	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASQUEAR MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCAESH  
DIRECCION REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL  
U.E. N° 600 CO SUR  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.96	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
Meta: 0134 - GESTION ADMINISTRATIVA							204,462.41	153,000.00	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	
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL C							52,519.83	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							24,019.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000100	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD		8.838000	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000400	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO		36.000000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000600	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD		6.080000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106000600	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD		12.426364	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001000	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO		27.611429	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7106001200	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO TAMAÑO GRANDE	DECENA		5.900000	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			
7111000100	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD		0.896667	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000300	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		1.888000	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			
7150001100	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD		71.300000	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			
7150001200	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD		259.600000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD		3.067500	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002200	B	TAJADOR DE BOLSILLO CON DEPOSITO	UNIDAD		1.200000	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			
7150002300	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD		7.080000	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			
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		9.546200	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD		2.714167	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD		1.120833	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000100	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD		1.133000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000401	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD		0.766976	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD		2.855000	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			
7160000600	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD		2.123333	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			
7160000600	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD		2.261250	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			
7160000600	B	GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD		4.000000	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			
7160000600	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO	UNIDAD		1.888333	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000600	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD		1.888333	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000900	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD		6.000000	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enl. Victor Avila Acosta  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
HOSPITAL REGIONAL DE SALUD  
REGIÓN del Pacífico Sur  
Mg. Tecnia Villar Desposorio Chasini  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA







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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	875,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	705,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0134 - GESTION ADMINISTRATIVA					204,462.41	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0091 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS					123,944.61	112,200.00	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					4,444.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4.	CIENTO	36.000000	2.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600120C	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	5.900000	5.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7111000100B	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.885000	5.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000110C	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	46.610000	3.00	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000120C	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.118333	4.00	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000200C	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.067500	5.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	9.546200	12.00	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010B	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.714167	12.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120833	12.00	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.133000	12.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.188333	5.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	2.188333	5.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000090C	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	5.900000	2.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000090C	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.600000	5.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000090C	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.590000	10.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160C	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.135000	5.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000160C	B	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	2.253800	10.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030C	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	4.600000	5.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200030C	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.380000	5.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050C	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	100.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B	GRAPA 26X6 X 5000	UNIDAD	3.186000	10.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500100C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FOLIO DE METAL	UNIDAD	0.000000	5.00	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 12	UNIDAD	0.000000	30.68	30.68	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				100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710300120C	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS - ANCASEM  
HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIAS  
RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

MULTIPLICA EN LA UNIDAD DE MONEDA NACIONAL  
Jefe de Unidad de Logística  
Chasmpo



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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.				7,620,893.98	1,025,817.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,989.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.52	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0134 - GESTION ADMINISTRATIVA				204,462.41	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0091 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS				123,944.61	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9405000400 S ALQUILER DE LOCAL				1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				23,400.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0620000100 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES				1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101000100 S SERVICIO SECRETARIAL				1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8405000100 S SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0105 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL FONDO FLO CAJA CHICA				4,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000600 B GOMA EN BARRA X 40 G				1.00	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000100 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA				250.00	2,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO															
7106000600 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE				5.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMAÑO A4 X 5 m															
7106000600 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE				5.00	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMAÑO OFICIO X 5 m															
7111000100 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO				6.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHICO															
7111000300 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				3.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000101 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				50.00	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR ROJO															
7160000102 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				50.00	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR AZUL															
7160000102 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA				50.00	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA FINA COLOR NEGRO															
7160000401 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR				12.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000604 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA				6.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
BISELADA COLOR AMARILLO															
7160000604 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA				6.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
BISELADA COLOR VERDE															
7160000900 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO				5.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO															
7160000900 B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO				10.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL															
71600001600 B TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX.				3.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COLOR ROJO															
71600001600 B TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX.				3.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COLOR AZUL															
7172000300 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4				18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OFICIO X 200 HOJAS APROX.															
7172000300 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO				14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.															
7172000502 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA  
HOSPITAL REGIONAL  
SERVIDOR DE SALUD PACIFICO SUR  
U E RED DE SALUD PACIFICO SUR

Lic. Enzo Víctor Acosta  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA  
HOSPITAL REGIONAL  
SERVIDOR DE SALUD PACIFICO SUR  
U E RED DE SALUD PACIFICO SUR

Mg. Cecilia del Pilar Proposito Chasin  
JEFE DE UNIDAD REGISTRO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
						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/	
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						7,620,893.98		1,025,017.72		1,737,059.78		878,014.52		1,691,069.17		317,238.00		317,208.00
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						7,250,183.40		857,394.10		1,448,253.05		708,710.88		1,409,715.54		317,238.00		317,208.00
Meta: 0134 - GESTION ADMINISTRATIVA						204,462.41		153,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0105 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL FONDO FIJO CAJA CHICA						4,536.94		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						4,536.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
718500050K B CLIP DE METAL 33 MM X 100						4.00	1.380000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080K B GRAPA 26/6 X 5000						5.00	3.186000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0107 - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION OPORTUNO DE LOS BIENI						9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101000100S SERVICIO DE ESTIBA, ORDENAMIENTO Y SERVICIO						1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES																		
Actividad Operativa: C0114 - GESTION EN LA EJECUCION: GASTOS E INGRESOS, Y PRESEN						247.11		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						239.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710300120C B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5						5.00	10.030000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLORES X 400 HOJAS																		
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO						3.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4.						1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106001001B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO						50.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106001002B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						1.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230C B TLJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE						5.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLASTICO																		
716000060C B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA						6.00	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIANA COLOR AZUL																		
716000060C B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA						6.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIANA COLOR NEGRO																		
716000090C B TAMPON PARA HUELLA DACTILAR						3.00	17.70	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						7.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010C B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA						1.00	7.55	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 MEMO																		
Meta: 0137 - MONITOREO Y EVALUACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSA						1,465.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0092 - ASESORAMIENTO LEGAL EN GESTION: ADMINISTRATIVA Y JUD						1,465.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,465.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010C B ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA						40.00	403.56	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																		
717200050C B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						60.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0142 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD						19,527.70		0.00		2,637.83		0.00		2,637.83		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0006 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LA NIÑA Y NIÑO						16,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 4. 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS						16,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0212000100S ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
PUJESTOS DE SALUD																		
0212000100S ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL						6,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

GOBIERNO REGIONAL DE ANCAH  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
LIC. ENF. VICTOR AVILA ACUÑA  
REP. 50681

GOBIERNO REGIONAL DE ANCAH  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
LIC. ENF. VICTOR AVILA ACUÑA  
REP. 50681

Mg. Teófilo Viqueir Desposorio Chaslin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7.620.893.98	1.025.917.72	1.737.059.78	876.014.52	1.691.089.17	317.238.00	809.803.86	317.238.00	317.208.00	317.208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7.250.183.40	857.394.10	1.448.253.05	708.710.68	1.409.715.54	317.238.00	685.066.92	317.238.00	317.208.00	317.208.00		
Meta: 0142 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD					19.527.70	0.00	2.637.83	0.00	2.637.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0075 - ARTICULACION CON LOS AGENTES DE MEDICINA TRADICIONA					212.40	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					212.40	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z-B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					12.00	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EMP X 500 17.700000																
Actividad Operativa: C0076 - GESTION DE LA PERTINENCIA CULTURAL EN IPRESS PRIORIZA					212.40	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					212.40	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z-B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					12.00	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EMP X 500 17.700000																
Actividad Operativa: C0077 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION A IPRESS PARA UN					212.40	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					212.40	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050Z-B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4					12.00	0.00	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EMP X 500 17.700000																
Actividad Operativa: C0090 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL JOVEN.					997.34	0.00	1.005.14	0.00	1.005.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					119.00	0.00	126.10	0.00	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C-B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA UNIDAD					5.00	0.00	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOMO ANCHO TAMANO OFICIO																
710600060C-B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE UNIDAD					2.00	0.00	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMANO OFICIO X 5 m																
716000060C-B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA UNIDAD					3.00	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
BISELADA																
716000060Z-B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA UNIDAD					4.00	0.00	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GRUESA X 10																
716000060Z-B PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA UNIDAD					2.00	0.00	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PUNTA GRUESA JUEGO X 10 COLORES																
718500050C-B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDAD					5.00	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
BISELADA																
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					11.34	0.00	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100030B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD					6.00	0.00	12.04	0.00	12.04	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, MILLAR UNIDAD					3.00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
475100015Z-B FORMATO HISTORIA CLINICA																
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010C-S SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK					1.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100050Z-S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0104 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL ADULTO (MUJER - VARON)					920.52	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					920.52	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000191B FORMATO HISTORIA CLINICA DE INTEGRAL DEL ADULTO					6.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INTEGRAL DEL ADULTO																
7150000120C-B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PUNTA CHASIN HOJAS APROX. UNIDAD					1.00	0.00	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Lic. Enf. Víctor Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mga. Cecilia Danibar Desfaves Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				Código 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
Valor Total	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>															
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,620,893.88	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,869.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0142 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Actividad Operativa: C0104 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADULTO (MUJER - VARON)				19,527.70	0.00	2,637.83	0.00	2,637.83	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			920.52	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000502	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000500	B TINTA PARA IMPRESORA HP C4280 COD. REF. 74 NEGRO	UNIDAD	57.800000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	30.895000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	35.090000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	35.200000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521	B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	35.590000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0112 - ATENCIÓN DE LA POBLACION ANDINA CON INTERCULTURALIDAD				501.84	0.00	512.18	0.00	512.18	0.00	512.18	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			401.84	0.00	412.18	0.00	412.18	0.00	412.18	0.00	0.00	0.00		
7106000100	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.142128	5.00	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00		
7106000400	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	9.503889	2.00	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00		
7111000100	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.885000	5.00	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00		
7111000300	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.888000	5.00	0.00	10.03	0.00	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00		
7150001100	B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (50 HOJAS)	UNIDAD	46.610000	1.00	0.00	46.61	0.00	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00		
7150001400	B PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	4.500000	1.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00		
7150001500	B PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	5.404333	1.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00		
7150002200	B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.062500	2.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00		
7160000100	B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120833	10.00	0.00	19.94	0.00	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00		
7160000400	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOC.	7.788000	1.00	0.00	5.91	0.00	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00		
7160000600	B PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.888000	5.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.600000	1.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	4.602500	2.00	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.590000	2.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00		
7160001600	B TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX COLOR AZUL	UNIDAD	4.27	2.00	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00		
7160001600	B TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX COLOR NEGRO	UNIDAD	5.43	2.00	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00		
7160001600	B TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX COLOR ROJO	UNIDAD	4.72	2.00	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00		

Gobierno Regional de Ancash  
 U.E. REG. DE SALUD PACIFICO SUR  
 Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
 DIRECTOR EJECUTIVO

Gobierno Regional de Ancash  
 Hospital Regional de Salud Unidad Sur  
 Mg. Evelyn De Pilar Desposorio Chasht  
 JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025			2026			2027			2028		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>						7,620,893.98	1,025,817.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.88	1,409,715.54	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Meta: 0142 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD						19,527.70	0.00	2,637.83	0.00	2,637.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0112 - ATENCION DE LA POBLACION ANDINA CON INTERCULTURALIDAD/						501.84	0.00	512.18	0.00	512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						401.84	0.00	412.18	0.00	412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.413000	10.00	4.13	0.00	3.50	0.00	10.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.413111	10.00	4.13	0.00	4.96	0.00	10.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.424800	10.00	4.25	0.00	3.50	0.00	10.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.625600	10.00	6.26	0.00	3.50	0.00	10.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.354167	10.00	3.54	0.00	3.54	0.00	10.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	4.602500	3.00	13.81	0.00	13.81	0.00	3.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	4.248333	3.00	12.74	0.00	14.13	0.00	3.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500140C	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETTERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	6.041619	3.00	18.12	0.00	18.12	0.00	3.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO	UNIDAD	30.895000	1.00	30.90	0.00	31.82	0.00	1.00	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN	UNIDAD	35.090000	1.00	35.09	0.00	35.90	0.00	1.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA	UNIDAD	35.200000	1.00	35.20	0.00	35.90	0.00	1.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO	UNIDAD	35.590000	1.00	35.59	0.00	35.90	0.00	1.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051E		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0113 - IMPLEMENTACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA LA OF						70.80	0.00	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						70.80	0.00	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050Z	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	EMP X 500	17.700000	4.00	70.80	0.00	59.71	0.00	4.00	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0143 - CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA						1,338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0015 - ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES Y/O INSTITUCIO						272.24	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						272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400052C	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504120AL NEGRO	UNIDAD	33.594622	2.00	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400052C	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD	34.175000	2.00	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400052C	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD	34.175000	2.00	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767400052C	B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD	34.175000	2.00	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUR  
U. F. 00160 DE SALUD  
0.00

*clm*

Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
SEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUR  
U. F. 00160 DE SALUD  
2.00

*clm*

Mg. Tófilo Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA







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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/RB Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,893.85	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0145 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					53,772.81	23,546.81	47,591.10	3,744.16	47,591.10	3,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0054 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES F					53,772.81	23,546.81	47,591.10	3,744.16	47,591.10	3,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					50,028.81	19,994.81	43,847.10	192.16	43,847.10	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
091400030C	B	CARNE DE RES CON HUESO	KLG	1.000000	108.00	108.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
091400030C	B	CARNE RES MOLIDA	KLG	29.000000	18.00	522.00	0.00	0.00	12.00	348.00	0.00	0.00	0.00			
0914000501B	B	PESCADO PINTADILLA (AL PESO)	KLG	18.000000	156.00	2,808.00	0.00	0.00	104.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00			
091400060C	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185 EMPAQUE G	UNIDAD	170.000000	12.00	2,040.00	1.00	170.00	6.00	1,020.00	1.00	170.00	0.00			
091400080C	B	HIGADO DE CORDERO	KLG	21.000000	54.00	1,134.00	0.00	0.00	48.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00			
091400080C	B	PANZA DE CORDERO	KLG	26.000000	32.00	832.00	0.00	0.00	32.00	832.00	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	CANELA ENTERA X 500 g	UNIDAD	22.500000	4.00	90.00	0.00	0.00	4.00	90.00	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00			
092200010B	B	SAL DE MESA	KLG	1.333330	42.00	56.00	0.00	0.00	40.00	53.32	0.00	0.00	0.00			
092200010C	B	COMINO MOLIDO X 500 g	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00			
092200080C	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00			
093100080C	B	MERMELADA DE FRESA X 1 kg	UNIDAD	15.000000	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00			
093300020C	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	9.500000	126.00	1,197.00	126.00	0.00	84.00	798.00	0.00	0.00	0.00			
094100030C	B	MANZANA CHILENA (AL PESO)	KLG	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	480.00	0.00	0.00	0.00			
094100030C	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	2.000000	120.00	240.00	0.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	0.00			
094100030C	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	9.000000	12.00	108.00	0.00	0.00	12.00	102.00	0.00	0.00	0.00			
094100030B	B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG	4.500000	220.00	990.00	0.00	0.00	220.00	990.00	0.00	0.00	0.00			
094100030B	B	PAPAYA CATEGORIA I	KLG	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00			
094100030B	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA I	KLG	4.500000	276.00	1,242.00	0.00	0.00	276.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00			
094100030B	B	PALTA FUERTE CATEGORIA I	KLG	7.500000	156.00	1,170.00	0.00	0.00	104.00	780.00	0.00	0.00	0.00			
094100030B	B	LIMÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	8.000000	16.00	128.00	0.00	0.00	16.00	128.00	0.00	0.00	0.00			
094100030B	B	MARACUYA CATEGORIA I	KLG	5.000000	60.00	300.00	0.00	0.00	60.00	330.00	0.00	0.00	0.00			
094100030B	B	GRANADILLA CATEGORIA I	KLG	4.000000	504.00	2,016.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00			
094100030B	B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.000000	60.00	420.00	0.00	0.00	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00			
094100050C	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	UNIDAD	1.000000	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00			
095400050C	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	KLG	18.000000	32.00	576.00	0.00	0.00	32.00	800.00	0.00	0.00	0.00			
095400070C	B	MANTEQUILLA X 200 G	EMP X 24	96.000000	12.00	1,152.00	0.00	0.00	8.00	768.00	0.00	0.00	0.00			
095400090C	B	QUESO FRESCO SIN SAL	UNIDAD	14.500000	16.00	232.00	0.00	0.00	16.00	288.00	0.00	0.00	0.00			
096800010B	B	GALLETO DE SODA X 48 G APROX.	UNIDAD	28.00	700.00	19,600.00	0.00	0.00	28.00	728.00	0.00	0.00	0.00			
096800020C	B	PAN FRANCES	UNIDAD	4.00	160.00	640.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00			
097900080C	B	GELATINA 200 g APROX.	UNIDAD	180.00	4.00	720.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL  
BAIÉS - ANCASH  
REG. DE PLANIFICACION  
M. T. 01068000  
0552960  
Mg. Teofila Deobillar Desales  
Jefe de Unidad de Logística  
Lic. Enj. Vivian Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CEP 30691



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>							7.620.893.98	1.025.017.72	1.737.059.78	876.014.52	1.691.069.17	809.803.85	317.238.00	317.238.00	317.208.00	317.208.00						
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>							7.250.183.40	857.394.10	1.448.253.05	708.710.68	1.409.715.54	685.065.92	317.238.00	317.238.00	317.208.00							
Meta: 0145 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS							53.772.81	23.546.81	47.591.10	3.744.16	47.591.10	3.744.16	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0054 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES F							53.772.81	23.546.81	47.591.10	3.744.16	47.591.10	3.744.16	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							50.028.81	19.994.81	43.847.10	192.16	43.847.10	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00						
097900120C	B	SILLAO X 500 ML	UNIDAD		7.000000	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG		6.500000	128.00	832.00	128.00	832.00	128.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	TOMATE (AL PESO)	KLG		5.000000	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	COL DE CORAZON	UNIDAD		4.000000	20.00	80.00	20.00	80.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	COLIFLOR (AL PESO)	KLG		4.000000	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010B	B	ALBAHACA. (POR ATADO)	UNIDAD		8.500000	12.00	102.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010B	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD		4.000000	20.00	80.00	20.00	70.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010B	B	ESPINACA (POR ATADO)	UNIDAD		9.000000	40.00	360.00	40.00	240.00	40.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010B	B	LECHUGA AMERICANA	UNIDAD		2.500000	32.00	80.00	32.00	96.00	32.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010B	B	ROCOTO	UNIDAD		1.000000	184.00	184.00	184.00	147.20	184.00	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010B	B	CALABAZA CHICLAYO	UNIDAD		5.000000	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	AJO PELADO A GRANEL	KLG		30.000000	20.00	600.00	20.00	340.00	20.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	AJÍ AMARILLO SECO (AL PESO)	KLG		40.000000	4.00	160.00	4.00	156.00	4.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KLG		40.000000	4.00	160.00	4.00	160.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	CAIGUA TIPO CRIOLLO	KLG		6.500000	88.00	572.00	88.00	572.00	88.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	APIO (POR ATADO)	UNIDAD		6.000000	40.00	240.00	40.00	60.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	CAIGUA TIPO CHILENA	DOC.		18.000000	48.00	864.00	48.00	864.00	48.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	PORO (POR ATADO)	UNIDAD		7.000000	40.00	280.00	40.00	400.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	AJÍ AMARILLO FRESCO	UNIDAD		6.500000	12.00	78.00	12.00	78.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	CEBOLLA ROSADA (AL PESO)	KLG		6.000000	164.00	984.00	164.00	820.00	164.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	VAINITA BEBE - VAINITA BABY (AL PESO)	KLG		7.000000	100.00	700.00	100.00	600.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA	KLG		4.000000	384.00	1.536.00	384.00	1.456.00	384.00	1.456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	ARVEJA VERDE CATEGORIA PRIMERA	KLG		8.000000	96.00	768.00	96.00	768.00	96.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600010C	B	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	UNIDAD		4.500000	88.00	396.00	88.00	396.00	88.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	CAMOTE MORADO	KLG		4.000000	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	OLLUCO	KLG		9.000000	136.00	1.224.00	136.00	952.00	136.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	PAPA AMARILLA	KLG		5.000000	88.00	440.00	88.00	440.00	88.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	NABO (POR ATADO)	UNIDAD		4.500000	20.00	90.00	20.00	80.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	ZANAHORIA (AL PESO)	UNIDAD		4.500000	204.00	918.00	204.00	612.00	204.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	UNIDAD		13.000000	8.00	104.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	RABANITO (POR ATADO)	UNIDAD		7.000000	20.00	140.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	BETERRAGA (POR ATADO)	UNIDAD		7.500000	12.00	90.00	12.00	48.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600020C	B	YUCA CATEGORIA A	UNIDAD		3.500000	60.00	210.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
U. E. REG. 000-ALD. PAC. SUR  
100.000  
48.00  
210.00  
990.000  
Lic. Enf. J. P. Acuña  
C.P. 30594  
DIRECCIÓN EJECUTIVA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	878,014.52	1,691,069.17	1,691,069.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,208.00		
Meta: 0145 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				53,772.81	23,546.81	47,591.10	3,744.16	47,591.10	47,591.10	0.00	3,744.16	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0054 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES I-				53,772.81	23,546.81	47,591.10	3,744.16	47,591.10	47,591.10	0.00	3,744.16	0.00	0.00		
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				50,028.81	19,994.81	43,847.10	192.16	43,847.10	43,847.10	0.00	192.16	0.00	0.00		
0996000201	B PAPA SECA	KLG	12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00			
0996000700	B HABA FRESCA	KLG	6.000000	312.00	52.00	208.00	0.00	52.00	208.00	0.00	0.00	0.00			
0996000701	B FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	13.000000	208.00	16.00	256.00	0.00	16.00	256.00	0.00	0.00	0.00			
0996000701	B ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.000000	24.00	216.00	24.00	216.00	24.00	216.00	0.00	0.00	0.00			
0996000701	B PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	13.000000	208.00	16.00	208.00	0.00	16.00	208.00	0.00	0.00	0.00			
0996000800	B CULANTRIO (POR ATADO)	UNIDAD	6.000000	8.00	48.00	8.00	48.00	8.00	48.00	0.00	0.00	0.00			
0996000800	B HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	4.000000	8.00	32.00	8.00	32.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00			
0996000900	B ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	4.00	44.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00			
0996000900	B MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	4.00	44.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 3. 1 2 GASES				3,744.00	3,552.00	3,744.00	3,552.00	3,744.00	3,744.00	0.00	3,552.00	0.00			
1742000300	B GAS PROPANO X 10 KG	UNIDAD	48.000000	78.00	3,744.00	78.00	3,744.00	78.00	3,744.00	74.00	3,552.00	0.00			
Meta: 0146 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				52,167.60	22,832.00	52,113.60	22,886.00	52,113.60	52,113.60	96.00	48.00	96.00	0.00		
Actividad Operativa: C0065 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES I-				52,167.60	22,832.00	52,113.60	22,886.00	52,113.60	52,113.60	96.00	48.00	96.00	0.00		
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				52,167.60	22,832.00	52,113.60	22,886.00	52,113.60	52,113.60	96.00	48.00	96.00	0.00		
0906000201	B FIDEO DE ARROZ - FAN SI - HARUSAME X 500 g	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	12.00	96.00	12.00	96.00	6.00	48.00	0.00			
0906000300	B TRIGO MOTE	KLG	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	3.00	36.00	0.00			
0906000300	B MAIZ MOTE	KLG	12.000000	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	3.00	36.00	0.00			
0906000300	B MAIZ PACCHO	KLG	12.000000	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	6.00	72.00	0.00			
0906000300	B CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	KLG	4.400000	120.00	528.00	120.00	528.00	120.00	528.00	60.00	264.00	0.00			
0906000307	B MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	KLG	5.000000	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	30.00	150.00	0.00			
0914000100	B POLLO SIN VISCERAS NI CABEZA	KLG	8.800000	1,302.00	11,457.60	1,302.00	11,457.60	1,302.00	11,457.60	280.00	2,464.00	0.00			
0914000100	B MENUENCIA DE POLLO	KLG	6.000000	30.00	180.00	15.00	90.00	21.00	126.00	24.00	144.00	0.00			
0914000200	B CARNE DE CERDO SIN HUESO	KLG	1.000000	102.00	51.00	102.00	51.00	102.00	51.00	51.00	51.00	0.00			
0914000300	B CARNE DE RES CON HUESO	KLG	1.000000	84.00	84.00	42.00	42.00	84.00	84.00	42.00	42.00	0.00			
0914000300	B CARNE DE RES TAPA	KLG	27.000000	102.00	2,754.00	102.00	1,377.00	102.00	1,377.00	51.00	1,377.00	0.00			
0914000301	B CARNE DE RES TAPA DE CADERA	KLG	27.000000	84.00	2,268.00	42.00	1,134.00	84.00	2,268.00	42.00	1,134.00	0.00			
0931000800	B MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	12.500000	12.00	150.00	6.00	75.00	12.00	150.00	6.00	75.00	0.00			
0931001300	B MANJAR BLANCO X 1 KG	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	3.00	33.00	6.00	66.00	3.00	33.00	0.00			
0933000100	B RELLENO	KLG	12.000000	18.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	9.00	108.00	0.00			
0933000200	B HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	9.500000	150.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	75.00	712.50	0.00			
0941000300	B PIÑA (AL PESO)	KLG	7.000000	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	60.00	420.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
LIC. ENF. VICTOR AVILA ACUÑA  
C.E.P. 20684  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	1,691,089.17	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,208.00	0.00		
Meta: 0146 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					52,167.60	22,832.00	52,113.60	22,886.00	96.00	96.00	0.00	48.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0065 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES +					52,167.60	22,832.00	52,113.60	22,886.00	96.00	96.00	0.00	48.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		7,250,183.40	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	1,691,089.17	317,238.00	809,803.86	317,208.00			
0941000300	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	2.000000	18.00	9.00	18.00	9.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	9.000000	30.00	270.00	30.00	135.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	PEPINO DULCE (AL PESO)	KLG	3.000000	18.00	54.00	18.00	27.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	ALBARICOQUE (AL PESO)	KLG	13.000000	60.00	780.00	60.00	390.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	LIMA DULCE (AL PESO)	KLG	6.000000	60.00	360.00	60.00	180.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	LIMON DULCE (AL PESO)	KLG	6.000000	90.00	540.00	90.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	UVA NEGRA (AL PESO)	KLG	9.500000	72.00	684.00	72.00	342.00	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	PLÁTANO DE ISLA	UNIDAD	1.000000	60.00	240.00	60.00	120.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)	KLG	8.000000	150.00	1,200.00	150.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	MELÓN CATEGORIA PRIMERA	KLG	4.500000	180.00	810.00	180.00	90.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	MANZANA DELICIA CATEGORIA I	KLG	6.500000	120.00	780.00	120.00	390.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	CARAMBOLA CATEGORIA I	KLG	4.500000	30.00	135.00	30.00	67.50	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	DURAZNO CATEGORIA I	KLG	13.000000	90.00	1,170.00	90.00	598.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.500000	420.00	1,890.00	420.00	945.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.000000	180.00	1,260.00	180.00	630.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	NARANJA VALENCIA CATEGORIA I	KLG	3.000000	240.00	720.00	240.00	360.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA I	KLG	7.500000	150.00	1,125.00	150.00	562.50	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	PALTA FUERTE CATEGORIA I	KLG	8.000000	60.00	480.00	60.00	240.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	LIMÓN CATEGORIA I	KLG	5.500000	60.00	330.00	60.00	165.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	FRESA CALIDAD EXTRA	KLG	9.000000	60.00	540.00	60.00	270.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.500000	60.00	270.00	60.00	135.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	GRANADILLA CATEGORIA I	KLG	7.000000	54.00	378.00	54.00	189.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00			
0941000300	B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	UNIDAD	1.000000	600.00	300.00	600.00	300.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00			
0941000500	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG	18.000000	30.00	540.00	30.00	270.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00			
0954000700	B	MANTEQUILLA X 200 G	UNIDAD	14.500000	48.00	696.00	48.00	348.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00			
0968000200	B	PAN FRANCÉS	UNIDAD	0.250000	10,380.00	2,595.00	5,190.00	1,297.50	10,380.00	2,595.00	5,190.00	1,297.50	0.00			
0996000100	B	ALBAHACA (AL PESO)	KLG	8.500000	12.00	102.00	6.00	51.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00			
0996000100	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG	6.500000	30.00	195.00	15.00	97.50	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00			
0996000100	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	5.000000	90.00	450.00	45.00	225.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00			
0996000100	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG	5.500000	30.00	165.00	15.00	82.50	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00			
0996000100	B	COL CHINA (AL PESO)	KLG	12.00	54.00	54.00	6.00	27.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
HOSPITAL REGIONAL  
RED DE SALUD PACIFICO SUR  
U.E. DE SALUD PACIFICO SUR

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 20681  
DIRECTOR EJECUTIVO

JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA  
Teofila Del Pilar Delgado Cárdenas











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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,053.78	876,014.52	1,691,093.17	809,803.96	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,208.00		
Meta: 0148 - COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS				4,697.95	1,252.00	4,751.15	1,252.00	4,751.15	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0086 - IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAJ				3,797.95	1,252.00	3,851.15	1,252.00	3,851.15	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,199.32	0.00	2,252.52	0.00	2,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	33.606667	4.00	134.43	4.00	134.43	4.00	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052C	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	33.606667	4.00	134.43	4.00	134.43	4.00	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052D	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	33.606667	4.00	134.43	4.00	134.43	4.00	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200170C	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR VERDE	UNIDAD	0.625400	1.00	0.63	1.00	0.63	1.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				1,400.00	1,050.00	1,400.00	1,050.00	1,400.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
942000030C	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1.00	1,050.00	1.00	1,050.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				198.00	202.00	198.00	202.00	198.00	202.00	198.00	202.00	198.00	202.00		
500100051S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	198.00	1.00	198.00	1.00	198.00	1.00	202.00	1.00	202.00		
Actividad Operativa: C0088 - CAPACITACION EN RIESGO Y ACCIDENTES LABORALES, EN PR				900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00		
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00		
040100010C	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0150 - ATENCION BASICA				19,003.31	10,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0060 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO				19,003.31	10,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
895700081C	TELA FRANELA 90 cm X 1.00 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.500000	1.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,461.27	4,532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100040C	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	17.890000	100.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172100070C	PETROLEO DIESEL D5	GALON	18.090000	203.00	3,672.27	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				2,991.31	2,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.142075	150.00	1,221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050C	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	100.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				5,545.23	4,449.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000120C	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	19.000000	159.00	3,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000240C	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% (1000 ml)	GALON	19.000000	240.00	2,517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200160C	PAPEL TOALLA DOBLE LAMA INTERFOLIADO BLANCO X200 HOJAS	UNIDAD	6.55	1.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO











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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
								2025			2026			2027			2028			
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>								7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00					
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00					
Meta: 0154 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								89,197.04	73,150.40	88,981.86	73,055.40	88,981.86	73,055.40	72,441.00	72,426.00					
Actividad Operativa: C0059 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL								89,197.04	73,150.40	88,981.86	73,055.40	88,981.86	73,055.40	72,441.00	72,426.00					
2.3. 2. 2. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								64,475.00	64,470.00	64,475.00	64,470.00	64,475.00	64,470.00	64,475.00	64,470.00					
8701000200C SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA								1.00	64,470.00	1.00	64,470.00	1.00	64,470.00	1.00	64,470.00	1.00	64,470.00	1.00	64,470.00	
2.3. 2. 2. 1. 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								7,966.00	7,956.00	7,966.00	7,956.00	7,966.00	7,956.00	7,966.00	7,956.00					
8701000100S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO								1.00	7,966.00	1.00	7,966.00	1.00	7,966.00	1.00	7,966.00	1.00	7,966.00	1.00	7,966.00	
Meta: 0155 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								27,915.81	27,962.52	29,503.77	27,514.23	29,503.77	27,514.23	15,694.00	15,690.00					
Actividad Operativa: C0070 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL								27,915.81	27,962.52	29,503.77	27,514.23	29,503.77	27,514.23	15,694.00	15,690.00					
2.3. 1. 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								7,236.00	7,742.52	8,031.96	8,086.23	8,031.96	8,086.23	0.00	0.00					
1721000700B PETROLEO DIESEL D5								400.00	7,236.00	444.00	8,086.23	444.00	8,086.23	0.00	0.00					
2.3. 1. 3. 1. 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								3,852.00	4,530.00	4,644.00	3,738.00	4,644.00	3,738.00	0.00	0.00					
1755001000B ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 80W-90								0.00	0.00	6.00	792.00	6.00	792.00	0.00	0.00					
1755001002B ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40								30.00	3,420.00	30.00	3,420.00	30.00	3,420.00	0.00	0.00					
1755001500B LIQUIDO PARA FRENSOS								6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	0.00	0.00					
1755001700B REFRIGERANTE X GALON								6.00	318.00	6.00	318.00	6.00	318.00	0.00	0.00					
2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								1,133.81	0.00	1,133.81	0.00	1,133.81	0.00	0.00	0.00					
1330001600B DETERGENTE GRANULADO X 180 g								12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00					
1330002100B JABÓN PARA LAVAR ROPA X 260 g								2.00	380.00	2.00	380.00	2.00	380.00	0.00	0.00					
1330002400B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%								50.00	736.00	50.00	736.00	50.00	736.00	0.00	0.00					
1350001401B REPUJETO PARA TRAPEADOR DE YUTE 80 cm X 76 cm								1.00	5.81	1.00	5.81	1.00	5.81	0.00	0.00					
2.3. 2. 2. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								10,153.00	10,152.00	10,153.00	10,152.00	10,153.00	10,152.00	10,153.00	10,152.00					
8701000200S SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA								1.00	10,153.00	1.00	10,153.00	1.00	10,153.00	1.00	10,153.00	1.00	10,153.00	1.00	10,153.00	
2.3. 2. 2. 1. 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								5,541.00	5,538.00	5,541.00	5,538.00	5,541.00	5,538.00	5,541.00	5,538.00					
8701000100S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO								1.00	5,541.00	1.00	5,541.00	1.00	5,541.00	1.00	5,541.00	1.00	5,541.00	1.00	5,538.00	
Meta: 0156 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								397,721.70	275,186.00	275,183.00	275,186.00	275,183.00	275,186.00	229,103.00	229,092.00					
Actividad Operativa: C0048 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL								397,721.70	275,186.00	275,183.00	275,186.00	275,183.00	275,186.00	229,103.00	229,092.00					
2.3. 1. 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	904.50	0.00	0.00					
1721000700B PETROLEO DIESEL D5								50.00	904.50	50.00	904.50	50.00	904.50	0.00	0.00					
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17160000102B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECORRUBO REGIONAL DE ANCASH								5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PUNTA MEDIA COLOR AZUL								5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1392005400B REPELENTE DE INSECTO PARA PIEL AEROSOL X 150 ml								150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teofila Delgado Desrosiers  
hasin1500  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				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/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,989.17	317,238.00	809,803.96	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,208.00		
Meta: 0156 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				7,250,183.40	857,984.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,208.00		
Actividad Operativa: C0048 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL				397,721.70	275,186.00	275,183.00	275,186.00	275,183.00	229,103.00	275,186.00	229,103.00	229,103.00	229,103.00	229,103.00	229,092.00		
Actividad Operativa: C0048 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL				397,721.70	275,186.00	275,183.00	275,186.00	275,183.00	229,103.00	275,186.00	229,103.00	229,103.00	229,103.00	229,103.00	229,092.00		
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
493700142	B	BOLSA DE TUL PARA TRAMPA DE LUZ CDC	UNIDAD	5.400000	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	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	203,866.00	203,866.00	203,866.00	203,866.00	203,866.00	203,866.00	203,866.00	203,866.00	203,866.00	203,866.00	203,856.00			
870100020	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	203,866.00	1.00	203,866.00	1.00	203,866.00	1.00	203,866.00	1.00	203,866.00	203,856.00			
2.3.2	2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	25,237.00	25,236.00	25,237.00	25,236.00	25,237.00	25,237.00	25,236.00	25,237.00	25,237.00	25,236.00	25,236.00			
870100010	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1.00	25,237.00	1.00	25,237.00	1.00	25,237.00	1.00	25,237.00	1.00	25,237.00	25,236.00			
2.3.2	2.2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,040.00	23,047.00	23,040.00	23,047.00	23,040.00	23,047.00	23,040.00	23,047.00	23,040.00	23,047.00	23,040.00			
870100030	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	23,040.00	1.00	23,047.00	1.00	23,040.00	1.00	23,047.00	1.00	23,040.00	23,040.00			
2.3.2	2.2	3	SERVICIO DE INTERNET	23,040.00	23,047.00	23,040.00	23,047.00	23,040.00	23,047.00	23,040.00	23,047.00	23,040.00	23,047.00	23,040.00			
870500030	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	23,040.00	1.00	23,047.00	1.00	23,040.00	1.00	23,047.00	1.00	23,040.00	23,040.00			
2.3.2	4.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
021200010	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	4.2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
600100040	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2	4.7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
606500180	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR	SERVICIO	1.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
606500260	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE	SERVICIO	1.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
606500260	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL	SERVICIO	1.00	15,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
606500260	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INCUBADORA DE CULTIVO	SERVICIO	1.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0157 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE				104,842.98	89,107.02	105,013.80	89,107.02	105,013.80	89,107.02	89,107.02	105,013.80	89,107.02	105,013.80	89,107.02			
Actividad Operativa: C0080 - GESTION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS E.E.S				95,671.51	85,880.02	95,842.80	85,880.02	95,842.80	85,880.02	85,880.02	95,842.80	85,880.02	95,842.80	85,880.02			
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,291.53	0.00	1,462.82	0.00	1,462.82	0.00	1,462.82	0.00	1,462.82	0.00	0.00			
710600060	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 m	UNIDAD	248.53	0.00	20.00	193.52	0.00	20.00	193.52	0.00	193.52	0.00	0.00			
710600100	B	SOBRE MANILA TAMANO A4	UNIDAD	122.83	0.00	7.00	120.40	0.00	7.00	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00			
715000110	B	ENGRAPADOR DE METAL DE OMBRA 256	UNIDAD	123.90	0.00	10.00	460.20	0.00	10.00	460.20	0.00	460.20	0.00	0.00			
717200050	B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4	UNIDAD	708.00	0.00	40.00	612.00	0.00	40.00	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00			
718500080	B	GRAPA 23/6 X 5000	UNIDAD	43.42	0.00	10.00	33.04	0.00	10.00	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00			
718500100	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO 23/6 X 5000) DE METAL	UNIDAD	44.85	0.00	10.00	43.66	0.00	10.00	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00			

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DEP. 30681

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA  
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO  
C.M.N.



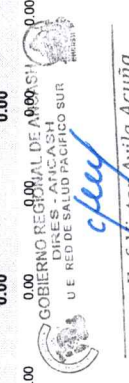
### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,693.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0157 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE				104,842.98	89,107.02	105,013.80	89,107.02	105,013.80	89,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0080 - GESTION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS E.E.S				95,671.51	85,880.02	95,842.80	85,880.02	95,842.80	85,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
942000030C ALQUILER DE CAMIONETA				1.00	8,500.00	1.00	8,500.00	1.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO				400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1701000301S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO				1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				84,999.98	85,000.02	84,999.98	85,000.02	84,999.98	85,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
901500020C S SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS				1.00	84,999.98	1.00	84,999.98	1.00	84,999.98	1.00	84,999.98	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100051E S SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO				1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0083 - VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA RECREACION				9,171.47	3,227.00	9,171.00	3,227.00	9,171.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040C B LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA				1.00	0.47	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, QUIRURGIC				2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00		
3586001001B CALDO A - 1 X 500 g				3.00	2,871.00	3.00	2,871.00	3.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				6,300.00	3,227.00	6,300.00	3,227.00	6,300.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
942000030C S ALQUILER DE CAMIONETA				1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	1.00	6,300.00	0.00	0.00		
Meta: 0158 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0119 - VIGILANCIA SANITARIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA				16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
942000030C S ALQUILER DE CAMIONETA				1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500010C S ANALISIS DE METALES PESADOS				1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500010E S SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO, SERVICIO FISICO Y QUIMICO DE AGUA Y PRODUCTOS PESQUEROS				1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0159 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS				16,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0012 - VIGILANCIA Y CONTROL DE DATOS DE INTERES EN SALUD PUI				16,888.00	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				888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172100090C B GASOHOL PREMIUM 95				888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Mg. Teófilo Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO




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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,993.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,208.00				
Meta: 0159 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS				16,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0012 - VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS DE INTERES EN SALUD PUI				16,888.00	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				16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
170100030C CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS				1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0161 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS				3,498.07	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0011 - ACTUALIZACION Y DIFUSION DE LA SALA SITUACIONAL				298.07	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				298.07	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00			
710600010C ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				12.00	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050Z B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				10.00	177.00	70.00	1,239.00	70.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0012 - VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS DE INTERES EN SALUD PUI				2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
021200010C MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES				1.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0013 - MONITOREO Y SUPERVISION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPI				1,000.00	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				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
040100010C SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS				1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0164 - ATENCION BASICA DE SALUD				9,283.09	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0057 - ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION				9,283.09	707.80	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				4,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050Z B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				4,991.40	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				4,291.69	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000120C B LIMPIADOR QUITASARRO				35.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000240C B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%				96.00	1,007.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200160Z B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				400.00	2,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0165 - ATENCION BASICA DE SALUD				7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	0.00			
Actividad Operativa: C0068 - ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION				7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	0.00			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,460.80	0.00	2,460.80	0.00	2,460.80	0.00	2,460.80	0.00	0.00			
710300160Z B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 80 yd				9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00			
717200050Z B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				2,442.60	2,442.60	144.00	2,548.80	138.00	2,548.80	144.00	2,548.80	0.00			
717200170Z B PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM				9.20	9.20	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00			

  
**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD**  
**U. E. RED DE SALUD PACIFICO SUR**  
**0.00**  
**0.00**  
**9.20**

*[Signature]*  
**Lic. Enf. Víctor Avila Acuña**  
**CEEP 30681**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

  
**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD**  
**U. E. RED DE SALUD PACIFICO SUR**  
**0.00**  
**0.00**  
**9.20**

*[Signature]*  
**Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin**  
**JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA**



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	875,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	705,710.68	1,409,715.54	685,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0165 - ATENCION BASICA DE SALUD				7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0068 - ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION				7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	7,450.88	2,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,990.08	0.00	4,990.08	0.00	4,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000240C LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% GALON				339.00	4,990.08	339.00	4,990.08	339.00	4,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0166 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0055 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, VEHICULOS E I				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
607500070C S REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS EN VEHICULOS				1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0167 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0067 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, VEHICULOS E I				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100437C S SERVICIO DE ELABORACION Y PREPARACION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO				1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0168 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO				121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54		
Actividad Operativa: C0004 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANT/				121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54	121,669.46	121,669.54		
600100040C S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL				1.00	71,669.48	1.00	71,669.52	1.00	71,669.48	1.00	71,669.52	1.00	71,669.52		
600100040C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL				1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	50,000.02		
Meta: 0169 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/				119.66	115.16	111.60	105.00	111.60	105.00	111.60	105.00	111.60	105.00		
Actividad Operativa: C0007 - MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE,				119.66	115.16	111.60	105.00	111.60	105.00	111.60	105.00	111.60	105.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				119.66	115.16	111.60	105.00	111.60	105.00	111.60	105.00	111.60	105.00		
716000010Z B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				12.00	13.46	8.00	8.96	12.00	13.20	12.00	13.20	8.00	13.20		
717200050Z B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				6.00	106.20	6.00	106.20	6.00	91.80	6.00	91.80	6.00	91.80		
Meta: 0171 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0029 - 3326008 ANALISIS DE FISICO QUIMICO.				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500010C S SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO, SERVICIO FISICO Y QUIMICO DE AGUA Y PRODUCTOS PESQUEROS				1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0031 - 3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS				1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500010C S ANALISIS DE METALES PESADOS				1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
Mg. Teófilo Villar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

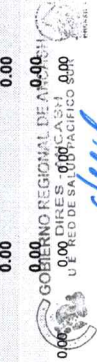
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR



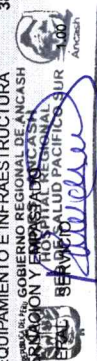
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>				7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	665,066.92	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00		
Meta: 0171 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0034 - 3326004 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA.				2,580.00	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				2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400420C B BATERIA RECARGABLE DE 6 V UNIDAD				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0035 - 3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URB/				1,536.00	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				1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400120C B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V UNIDAD				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283400120C B JUEGO DE PILAS RECARGABLES 1.2 V UNIDAD				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0172 - DESINFECTACION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				7,999.75	0.00	6,630.70	1,254.05	6,423.20	1,254.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0025 - 3330802 - ASISTENCIA TECNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EI				3,724.00	0.00	2,425.00	1,254.05	2,425.00	1,254.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4751000307B PAPEL BOND MEMBRETADO 75 G TAMAÑO EMP X 500 A4				26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071000070C B FILTRO DE AGUA DE POLIPROPILENO 1 µm UNIDAD				50.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TIPO BOLSA				50.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				1,000.00	0.00	0.00	1,254.05	0.00	1,254.05	0.00	0.00	0.00			
942000030C S ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1,254.05	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0026 - 3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFEC				4,275.75	0.00	4,205.70	0.00	3,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				112.75	0.00	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
1330002401B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 250 ML UNIDAD				55.00	0.00	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 7.1 1 ENSERES				3,189.50	0.00	2,935.00	0.00	2,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
169400010C B CUCHARA DE PLASTICO X 7 in UNIDAD				25.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100060C B BALDE DE PLASTICO CON TAPA HERMETICA X 20 L UNIDAD				28.00	0.00	1,245.00	0.00	1,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
646100070C B BIDON DE PLASTICO CON CAÑO X 35 L UNIDAD				30.00	0.00	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				973.50	0.00	1,168.20	0.00	1,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
3510000251B ALUMINIO Y AMONIO SULFATO (ALUMBRE DE AMONIO) P.A. X 30 g UNIDAD				25.00	0.00	1,168.20	0.00	1,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0173 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				389,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0047 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				389,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y FOTOCOPIADO REGIONAL				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100050C S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO DE SALUD PACIFICO SUR				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30661  
DIRECTOR EJECUTIVO



Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C. M.N.</b>						7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,069.17	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
<b>1-00 RECURSOS ORDINARIOS</b>						7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	317,238.00	317,238.00	317,208.00	317,208.00			
Meta: 0173 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD						389,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0047 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA						389,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606500260	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO	SERVICIO	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
600100040	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO	1.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						222,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
600100040	S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL	SERVICIO	1.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601000020	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADOR	SERVICIO	1.00	6,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601000020	S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	SERVICIO	1.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601000020	S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE VACUNAS HORIZONTAL	SERVICIO	1.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601000020	S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONSERVADOR PARA SANGRE	SERVICIO	1.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603000350	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIO	SERVICIO	1.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
605500010	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.00	20,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500030	S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO	SERVICIO	1.00	22,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500030	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR BIOQUIMICO	SERVICIO	1.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500080	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROCENTRIFUGA	SERVICIO	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500080	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRIFUGA DE TUBOS	SERVICIO	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500080	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRIFUGA DE HEMATOCRITO	SERVICIO	1.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500130	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DENTAL	SERVICIO	1.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500180	S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR	SERVICIO	1.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500180	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR	SERVICIO	1.00	4,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500260	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPECTROFOTOMETRO	SERVICIO	1.00	8,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500260	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR POR CALOR SECO	SERVICIO	1.00	5,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500260	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA NEONATAL	SERVICIO	1.00	9,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500260	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO	SERVICIO	1.00	9,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y LOGÍSTICA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>													<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	
1-00	RECURSOS ORDINARIOS			7,620,993.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,914.52	1,691,989.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
Meta:	0173 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD			7,250,183.40	857,394.10	1,448,253.05	708,710.68	1,409,715.54	685,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	C0047 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			389,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			222,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6065002600	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL	SERVICIO		1.00	32,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6065002600	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR	SERVICIO		1.00	13,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6065002600	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR	SERVICIO		1.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6065002600	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR A VAPOR	SERVICIO		1.00	3,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6065002600	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO	SERVICIO		1.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6085000400	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA DE PIE	SERVICIO		1.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6085001000	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TURBIDIMETRO	SERVICIO		1.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta:	0174 - MANTENIMIENTO VIAS			1,289,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	C0047 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			1,289,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			1,289,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6001000400	S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6001000400	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES	SERVICIO		1.00	489,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta:	0125 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL			370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa:	C0095 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES			5,665.51	5,332.09	8,413.83	8,187.37	8,413.83	8,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,014.35	1,986.42	6,684.79	4,687.32	6,684.79	4,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000400	B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.409200	16.37	17.18	40.00	50.74	40.00	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106000400	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.376160	18.80	37.62	50.00	34.18	50.00	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001000	B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.210000	8.40	16.80	40.00	16.80	40.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
7106001000	B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	27.611429	552.23	0.00	40.00	1,104.46	40.00	1,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001100	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	71.300000	213.90	3.00	84.11	84.11	3.00	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000900	B TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4.590000	183.60	20.00	91.80	92.04	40.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.490000	129.80	30.00	194.70	230.10	20.00	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000300	B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.490000	129.80	30.00	194.70	230.10	20.00	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172000500	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	126.960000	1,170.00	50.00	865.00	1,770.00	100.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7172001400	B LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO DE 200 FOLIOS	UNIDAD	12.300000	37.17	3.00	37.17	0.00	3.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00		

Gobierno Regional de Arequipa  
Oficina de Logística  
Mg. Teofila Del Pilar Desposato Chasin  
Jefe de Unidad de Logística

Gobierno Regional de Arequipa  
Oficina de Logística  
Mg. Teofila Del Pilar Desposato Chasin  
Jefe de Unidad de Logística

Gobierno Regional de Arequipa  
Oficina de Logística  
Mg. Teofila Del Pilar Desposato Chasin  
Jefe de Unidad de Logística



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,099.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	0.00	0.00		
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0125 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					5,665.51	5,332.09	8,413.83	8,187.37	8,413.83	8,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0095 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDAD					5,665.51	5,332.09	8,413.83	8,187.37	8,413.83	8,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,014.35	1,986.42	6,684.79	4,687.32	6,684.79	4,687.32	6,684.79	4,687.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDAD	1.238333	240.00	297.20	240.00	849.60	240.00	849.60	240.00	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500050C	B CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50 UNIDAD	4.248333	120.00	509.80	120.00	565.20	120.00	565.20	120.00	565.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500080C	B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD	3.186000	240.00	764.64	240.00	934.52	240.00	934.52	240.00	934.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO UNIDAD	30.895000	8.00	247.16	8.00	123.58	4.00	247.16	8.00	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN UNIDAD	35.090000	6.00	210.54	6.00	210.54	6.00	210.54	6.00	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA UNIDAD	35.200000	6.00	211.20	6.00	211.20	6.00	211.20	6.00	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
7674000521B	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO UNIDAD	35.590000	6.00	213.54	6.00	213.54	6.00	213.54	6.00	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,651.16	3,345.67	1,729.04	3,500.05	1,729.04	3,500.05	1,729.04	3,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000120C	B LIMPIADOR QUITASARRO GALON	19.000000	15.00	285.00	15.00	285.00	5.00	95.00	15.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000160C	B DETERGENTE GRANULADO X 15 KG UNIDAD	75.000000	5.00	375.00	5.00	375.00	15.00	1,125.00	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000240C	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L UNIDAD	13.960000	20.00	279.20	20.00	279.20	40.00	558.40	20.00	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
1350000601B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA INODORO CON BASE UNIDAD	8.900000	10.00	178.00	10.00	178.00	20.00	356.00	10.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000080C	B ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 CM UNIDAD	28.600000	10.00	286.00	10.00	286.00	20.00	572.00	10.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1392000160C	B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS UNIDAD	6.549038	40.00	261.96	40.00	261.96	87.00	566.77	40.00	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
895700080C	B TELA FRANELA 80 cm X 1.20 m UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	10.00	75.00	31.00	232.50	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0126 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					3,148.35	4,851.65	3,148.35	4,851.65	3,148.35	4,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0073 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDAD					3,148.35	4,851.65	3,148.35	4,851.65	3,148.35	4,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,148.35	3,148.35	3,148.35	3,148.35	3,148.35	3,148.35	3,148.35	3,148.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
7103000601B	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR UNIDAD	3.776667	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD	8.142075	50.00	407.10	50.00	407.10	0.00	0.00	50.00	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600010C	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEMO UNIDAD	7.552000	10.00	75.52	10.00	75.52	0.00	0.00	10.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040C	B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 25 UNIDAD	10.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000440C	B BOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD	6.725714	6.00	40.35	6.00	40.35	0.00	0.00	6.00	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010C	B BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 UNIDAD	56.050000	10.00	560.50	10.00	560.50	0.00	0.00	10.00	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD	10.000000	10.00	79.06	10.00	79.06	0.00	0.00	10.00	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060C	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD	10.000000	20.00	47.20	20.00	47.20	0.00	0.00	20.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00		

  
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
79.06  
0.00

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Tecilia Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.96	317,238.00	317,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0126 - DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				3,148.35	4,851.65	3,148.35	4,851.65	3,148.35	4,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0073 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDAD				3,148.35	4,851.65	3,148.35	4,851.65	3,148.35	4,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.582000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000604 B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	1.652500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000900 B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	5.900000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000300 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	6.490000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000501 B	PAPEL BOND 75 g DE 61 cm X 86 cm	UNIDAD	0.236000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000502 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000800 B	PAPEL KRAFF 56 g DE 75 cm X 1.20 m	MILLAR	70.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001400 B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	22.530000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001400 B	LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	26.195000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700 B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.424800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700 B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.625600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700 B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.413333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700 B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.354167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	0.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ANARANJADO	UNIDAD	0.472000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR GUINDA	UNIDAD	0.460000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172001700 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.354000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000500 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.238333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000800 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.186000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0129 - GESTION ADMINISTRATIVA				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0117 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE				5,000.00	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 LOCALICION 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	
0620000100 S SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALIDADES				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 U E RED DE SALUD PACIFICO SUR

*clay*

Lic. Inf. Victor Avila Acuña  
 CEP 30681  
 DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 U E RED DE SALUD PACIFICO SUR

Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin  
 JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.88	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,208.00	0.00		
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0130 - GESTION ADMINISTRATIVA				19,503.78	4,492.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0094 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE				19,503.78	4,492.56	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	UNIDAD	8.142075	150.00	1,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710600010C	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.142075	150.00	1,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7111000300B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.888000	45.00	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010Z	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.120833	100.00	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160000160I	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.135714	50.00	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050Z	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.700000	300.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	3.668.62	100.00	3,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000240C	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	10.490333	100.00	1,049.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200160Z	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.549038	400.00	2,619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	UNIDAD	5.000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210100011C	SERVICIO DE ELABORACION DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	4.000.00	1.00	4,000.00	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	SERVICIO	4.000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500100051S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	4.000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0131 - GESTION ADMINISTRATIVA				58,706.84	17,495.16	56,705.17	19,496.76	56,705.17	19,496.76	56,705.17	19,496.76	0.00			
Actividad Operativa: C0072 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE				58,706.84	17,495.16	56,705.17	19,496.76	56,705.17	19,496.76	56,705.17	19,496.76	0.00			
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	15.086.84	60.00	942.00	60.00	942.00	13,085.17	11,876.76	13,085.17	11,876.76	0.00			
133000070C	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	15.700000	60.00	942.00	60.00	942.00	942.00	942.00	942.00	942.00	0.00			
133000120C	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 4L	UNIDAD	19.500000	60.00	1,170.00	60.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00			
133000120C	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	19.000000	60.00	1,140.00	60.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00			
133000210C	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 280 g	EMPAQUE	190.000000	12.00	2,280.00	12.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00			
133000240C	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	GALON	14.720000	120.00	1,766.40	120.00	1,766.40	1,766.40	1,766.40	1,766.40	1,766.40	0.00			
135000040C	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	12.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00			
135000050C	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD	18.500000	12.00	222.00	12.00	222.00	222.00	222.00	222.00	222.00	0.00			
1350000601B	ESCOBILLA CIRCULAR DE NAILON PARA INODORO	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	12.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00			
1350001401B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOXA DE MADERA) PISO ATRAPA POLVO 30 cm + MANGOTE ALUMINIO)	UNIDAD	15.000000	15.00	456.30	0.00	0.00	456.30	0.00	456.30	0.00	0.00			
1350001401B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOXA DE MADERA) PISO ATRAPA POLVO 75 cm + MANGOTE ALUMINIO)	UNIDAD	46.28343	14.00	654.20	0.00	0.00	654.20	0.00	654.20	0.00	0.00			

**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD**  
**UNIDAD EJECUTIVA PACIFICO SUR**  
  
**Lic. Enf. Víctor Avila Acuña**  
**CEP 30681**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**  
**HOSPITAL REGIONAL**  
**RED DE SALUD PACIFICO SUR**  
**UNIDAD EJECUTIVA PACIFICO SUR**  
  
**Mg. Teófilo Del Pilar Desposorio Chasin**  
**JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA**



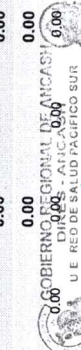
### ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.66	317,238.00	317,238.00	317,208.00	0.00		
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0131 - GESTION ADMINISTRATIVA				58,706.84	17,495.16	56,705.17	19,496.76	56,705.17	19,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0072 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE				58,706.84	17,495.16	56,705.17	19,496.76	56,705.17	19,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			15,086.84	9,875.16	13,085.17	11,876.76	13,085.17	11,876.76	0.00	0.00	0.00			
1392001600B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.549038	154.00	1,021.62	154.00	1,021.62	154.00	1,021.62	0.00	0.00	0.00			
1392001600B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	UNIDAD	16.283958	78.00	1,270.14	78.00	1,270.14	78.00	1,270.14	0.00	0.00	0.00			
6461000500B	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO)	UNIDAD	69.800000	24.00	1,675.20	12.00	837.60	12.00	837.60	0.00	0.00	0.00			
6461000500B	DISPENSADOR DE JABON A PEDAL	UNIDAD	97.000000	24.00	2,328.00	12.00	1,164.00	12.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00			
5833007300B	TRICLOSAN 0.5 g/100 mL JABON LIQUIDO 1 L	UNIDAD	18.000000	90.00	1,620.00	90.00	1,620.00	90.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6065002600S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
6065002600S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE ANESTESIA	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
6065002600S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTERILIZADOR POR CALOR SECO	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
6065002600S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBISTURI	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
6065002600S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
6065002600S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
5001000510S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00			
Meta: 0133 - GESTION ADMINISTRATIVA				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0096 - GESTIONAR BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS Y RE				12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.9.1	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	0.00			
0610000300S	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101000100S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0134 - GESTION ADMINISTRATIVA				28,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0091 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS				28,991.40	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 REGIONAL			4,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7172000500B	PAPEL BOND 75 g TAMANO A4			4,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Mg. Tepfifa Del Píax Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,993.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00				
Meta: 0134 - GESTION ADMINISTRATIVA				28,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0091 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS				28,991.40	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				24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101000101-S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: 0136 - MONITOREO Y EVALUACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSA</b>				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0062 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO EN ASUNTOS ADMINIS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0701000201-S ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS				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
<b>Meta: 0145 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS</b>				39,073.42	9,426.19	36,599.25	9,455.18	36,599.25	9,455.18	36,599.25	9,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES F				39,073.42	9,426.19	36,599.25	9,455.18	36,599.25	9,455.18	36,599.25	9,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				32,565.35	7,440.30	30,317.05	7,663.80	30,317.05	7,663.80	30,317.05	7,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000304-B ARROZ SUPERIOR				588.00	2,175.60	294.00	1,087.80	294.00	1,087.80	294.00	1,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0906000500-B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				680.00	2,982.00	300.00	1,320.00	300.00	1,320.00	300.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0914000100-B POLLO ENTERO SIN VISCERAS				1,384.00	17,992.00	1,384.00	17,992.00	1,384.00	17,992.00	1,384.00	17,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0914000600-B ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 178 EMPAQUE G APPROX				6.00	960.00	6.00	800.00	6.00	1,050.00	6.00	1,050.00	5.00	875.00	0.00	0.00
0922000800-B VINAGRE BLANCO X 1 L				18.00	126.00	18.00	126.00	18.00	126.00	18.00	126.00	16.00	112.00	0.00	0.00
0931000800-B MERMELADA DE FRESA X 1 kg				12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00
0933000200-B HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA				107.00	1,016.50	63.00	598.50	126.00	1,386.00	126.00	1,386.00	63.00	693.00	0.00	0.00
0954000500-B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.				18.00	1,728.00	18.00	1,782.00	18.00	1,782.00	18.00	1,782.00	18.00	1,782.00	0.00	0.00
0954000900-B QUESO FRESCO DE VACA				42.00	714.00	42.00	714.00	42.00	714.00	42.00	714.00	42.00	714.00	0.00	0.00
0954000900-B QUESO GRUYERE				30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	30.00	900.00	0.00	0.00
0968000200-B PAN FRANCES				15,125.00	3,781.25	15,117.00	3,779.25	15,117.00	3,779.25	15,117.00	3,779.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 2 GASES				2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1742000300-B GAS PROPANO X 10 KG				52.00	2,496.00	52.00	2,496.00	52.00	2,496.00	52.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,219.51	778.91	993.64	584.40	993.64	584.40	993.64	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00
50330002500-B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				13.00	53.69	13.00	64.98	13.00	64.98	13.00	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000100-B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				20.00	162.84	20.00	162.84	20.00	162.84	20.00	162.84	10.00	81.42	0.00	0.00
7160000102-B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				10.00	560.50	10.00	560.50	10.00	560.50	10.00	560.50	10.00	560.50	0.00	0.00
7172000500-B PAPEL BOND 75 g TAMANCO A4				20.00	354.00	20.00	354.00	20.00	354.00	20.00	354.00	20.00	354.00	0.00	0.00
7185000500-B CLIP DE METAL CHICO N° 1				20.00	24.76	20.00	24.76	20.00	24.76	20.00	24.76	20.00	24.76	0.00	0.00
7185000800-B GRAPA 266 X 5000				20.00	63.72	20.00	63.72	20.00	63.72	20.00	63.72	20.00	63.72	0.00	0.00

5000 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE TAMBAYESE  
RED DE SALUD PACIFICO SUR  
UNIDAD  
Lic. Enf. Víctor Avila Acuña  
C.F.P. 306634  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teofila Del Encanto  
asesorador  
Jefe de Unidad de Logística



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
								Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.76	876,014.52	1,691,089.17	317,238.00	809,803.85	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.94	281,373.63	0.00	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0145 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				39,073.42	9,426.19	36,599.25	9,455.18	36,599.25	0.00	9,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0054 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES I-				39,073.42	9,426.19	36,599.25	9,455.18	36,599.25	0.00	9,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3 I ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,792.56	1,206.98	2,792.56	1,206.98	2,792.56	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000240	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL	UNIDAD	12.980000	60.00	337.48	60.00	337.48	60.00	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200160	B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 mm	UNIDAD	1.587593	3.00	4.76	3.00	4.76	3.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5011000422	B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in	CIENTO	55.600000	10.00	556.00	10.00	556.00	10.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5011000422	B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in	CIENTO	31.350000	10.00	313.50	10.00	313.50	10.00	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5011000427	B BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 40 in X 60 in	CIENTO	227.900000	5.00	1,139.50	5.00	1,139.50	5.00	1,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0146 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0065 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES I-				7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				7,538.00	41,510.00	7,538.00	41,510.00	7,538.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
090600020	B FIBIDO DE ARROZ - FAN SI - HARUSAME X 500 g	UNIDAD	8.000000	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600030	B TRIGO MORON	KLG	12.000000	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600030	B MAIZ MOTE	KLG	12.000000	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600030	B MAIZ PACCHO	KLG	12.000000	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600030	B CHOCLO DESGRANADO (AL PESO)	KLG	4.400000	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600030	B MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	KLG	5.000000	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091100040	B JUGO DE FRUTAS X 200 ML	UNIDAD	1.300000	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400010	B POLLO SIN VISCERAS NI CABEZA	KLG	8.800000	0.00	8,518.40	0.00	8,518.40	0.00	8,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400010	B MENUENCIA DE POLLO	KLG	6.000000	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400020	B CARNE DE CERDO SIN HUESO	KLG	1.000000	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030	B CARNE DE RES TAPA	KLG	27.000000	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030	B CARNE DE RES CORTE UNICO	KLG	23.000000	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030	B CARNE DE RES TAPA DE CADERA	KLG	27.000000	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400050	B PESCADO COCO (AL PESO)	KLG	15.500000	336.00	5,208.00	336.00	5,208.00	336.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
093100080	B MERMELEADA DE FRESA X 1 kg	UNIDAD	15.000000	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
093300010	B RELLENO	KLG	12.000000	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
093300020	B HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	12.000000	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030	B MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	8.500000	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030	B ALBARICOQUE (AL PESO)	KLG	5.000000	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030	B LIMA DULCE (AL PESO)	KLG	6.000000	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030	B LIMON DULCE (AL PESO)	KLG	6.000000	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

**Mg. Teofilo del Pilar Desrosiers Chaslay**  
**JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA**

**Lic. Enf. Victor Avila Acuña**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	875,014.52	1,661,989.17	809,803.85	317,238.00	317,208.00				
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					370,710.56	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0146 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0065 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES F					7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					7,538.00	41,510.00	7,538.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000300-B	PERA DE AGUA (AL PESO)		UNIDAD	9.500000	0.00	48.00	0.00	48.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000301-B	PLÁTANO DE ISLA		UNIDAD	1.000000	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000302-B	MANGO CRIOLLO (AL PESO)		UNIDAD	8.000000	0.00	100.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000303-B	MANZANA VERDE (AL PESO)		UNIDAD	4.000000	0.00	12.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000303-B	MELÓN CATEGORIA PRIMERA		UNIDAD	4.500000	0.00	120.00	0.00	120.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	MANZANA DELICIA CATEGORIA I		UNIDAD	6.500000	0.00	80.00	0.00	80.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	CARAMBOLA CATEGORIA I		UNIDAD	4.500000	0.00	20.00	0.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	DURAZNO CATEGORIA I		UNIDAD	13.000000	0.00	60.00	0.00	60.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	PAPAYA CATEGORIA EXTRA		UNIDAD	4.500000	0.00	280.00	0.00	280.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA		UNIDAD	7.000000	0.00	120.00	0.00	120.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA		UNIDAD	7.500000	0.00	160.00	0.00	160.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	NARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA I		UNIDAD	7.500000	0.00	100.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	PALTA FUERTE CATEGORIA I		UNIDAD	8.000000	0.00	40.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	UVA ITALIA CATEGORIA I		UNIDAD	9.000000	0.00	40.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	FRESA CALIDAD EXTRA		UNIDAD	9.000000	0.00	40.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	MARACUYA CATEGORIA EXTRA		UNIDAD	4.500000	0.00	40.00	0.00	40.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	GRANADILLA CATEGORIA EXTRA		UNIDAD	10.666600	0.00	36.00	0.00	36.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000304-B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA		UNIDAD	1.000000	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0941000500-B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL		UNIDAD	18.000000	0.00	20.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954000700-B	MANTEQUILLA X 200 G		UNIDAD	14.500000	0.00	32.00	0.00	32.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0954000900-B	QUESO FUNDIDO X 90 g		UNIDAD	6.000000	0.00	80.00	0.00	80.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0968000200-B	PAN FRANCÉS		UNIDAD	0.250000	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	ALBAHACA (AL PESO)		UNIDAD	8.500000	0.00	8.00	0.00	8.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	BROCOLI (AL PESO)		UNIDAD	6.500000	0.00	20.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	TOMATE (AL PESO)		UNIDAD	5.000000	0.00	60.00	0.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	ESPINACA (AL PESO)		UNIDAD	5.500000	0.00	20.00	0.00	20.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	COL CHINA (AL PESO)		UNIDAD	4.500000	0.00	8.00	0.00	8.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	LECHUGA AMERICANA (AL PESO)		UNIDAD	2.500000	0.00	40.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	APIO (AL PESO)		UNIDAD	8.000000	0.00	20.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	COLIFLOR (AL PESO)		UNIDAD	1.000000	0.00	24.00	0.00	24.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	PORO (AL PESO)		UNIDAD	6.000000	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0996000100-B	SICUA		UNIDAD	6.000000	0.00	24.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**GOBIERNO REGIONAL DE ANCAH**  
 DISEÑO: A.H.C.A. 24.00  
 U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 200.00  
 200.00  
 144.00  
 6.00  
 24.00

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
 DEP. 20681  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
**HOSPITAL REGIONAL DE CHASIN**  
 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
 200.00  
 200.00  
 144.00  
 6.00  
 24.00

Mg. Teofila Del Pilar Despositorio Chasin  
 JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
								2025			2026			2027			2028		
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>								7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	1,691,089.17	809,803.36	317,238.00	317,208.00					
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								370,710.56	167,623.62	288,806.73	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0146 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS								7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0065 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES F								7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>								7,538.00	41,510.00	7,538.00	41,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000101B			CEBOLLA CHINA (POR ATADO)		UNIDAD	4.000000	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000102B			AJO PELADO A GRANEL		KLG	30.000000	30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000103B			AJÍ AMARILLO SECO (AL PESO)		KLG	40.000000	40.000000	28.00	1,120.00	0.00	0.00	28.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000104B			AJÍ PANCA SECO (AL PESO)		KLG	40.000000	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000105B			CAIGUA TIPO CHILENA		KLG	5.500000	5.500000	16.00	88.00	0.00	0.00	16.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000106B			CAIGUA TIPO CRIOLLO		KLG	6.500000	6.500000	40.00	260.00	0.00	0.00	40.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000107B			CEBOLLA ROSADA (AL PESO)		KLG	6.000000	6.000000	92.00	552.00	0.00	0.00	92.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000108B			PIMIENTO ROJO		UNIDAD	5.000000	5.000000	40.00	200.00	0.00	0.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000109B			COL CRESPA CALIDAD PRIMERA		KLG	6.000000	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000110B			VAINITA CALIDAD PRIMERA		KLG	6.000000	6.000000	24.00	144.00	0.00	0.00	24.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000111B			ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA		KLG	4.000000	4.000000	60.00	240.00	0.00	0.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000112B			ARVEJA VERDE CATEGORIA EXTRA		KLG	13.000000	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000113B			PEPINILLO CALIDAD PRIMERA		UNIDAD	4.500000	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000114B			ESPARRAGO VERDE CATEGORIA EXTRA		KLG	7.000000	7.000000	16.00	112.00	0.00	0.00	16.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000200B			CAMOTE AMARILLO CALIDAD PRIMERA		KLG	3.500000	3.500000	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000201B			OLLUCO		KLG	9.000000	9.000000	40.00	360.00	0.00	0.00	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000202B			PAPA AMARILLA		KLG	5.000000	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000203B			BETERRAGA (AL PESO)		KLG	4.000000	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000204B			RABANITO (AL PESO)		KLG	5.000000	5.000000	8.00	40.00	0.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000205B			NABO (AL PESO)		KLG	4.500000	4.500000	12.00	54.00	0.00	0.00	12.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000206B			ZANAHORIA (AL PESO)		KLG	4.500000	4.500000	60.00	270.00	0.00	0.00	60.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000207B			KIÓ FRESCO (AL PESO)		KLG	13.000000	13.000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000208B			PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA		KLG	3.200000	3.200000	200.00	640.00	0.00	0.00	200.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000209B			PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA		KLG	5.000000	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000210B			YUCA CATEGORIA EXTRA		KLG	4.000000	4.000000	40.00	160.00	0.00	0.00	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000211B			PAPA SECA		KLG	12.000000	12.000000	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000700B			ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)		KLG	13.000000	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000701B			LENTEJA VERDE EN VAINA (AL PESO)		KLG	12.000000	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000702B			PALLAR VERDE		KLG	13.000000	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000703B			ARVEJA VERDE SECA ENTERA		UNIDAD	12.000000	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000704B			FRUJOL VERDE SIN VAINA		UNIDAD	12.000000	12.000000	4.00	52.00	0.00	0.00	4.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000705B			FRUJOL CANARIO CALIDAD EXTRA		UNIDAD	13.000000	13.000000	6.00	78.00	0.00	0.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0996000706B			FRUJOL CASTILLA CALIDAD EXTRA		UNIDAD	13.000000	13.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DEL PACÍFICO  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA  
 LIC. ENF. VICTOR AVILA ACUÑA  
 DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																
					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
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0146 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	0.00	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: C0065 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA, PARA PACIENTES I-					7,538.00	42,462.00	7,538.00	42,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					0.00	12.00	0.00	12.00	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
0996000701B			FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA	12.000000	12.00	144.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000800B			CULANTRO (AL PESO)	5.000000	8.00	40.00	0.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000800B			HERBA BUENA (AL PESO)	4.000000	3.00	12.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000800B			HUACATAY (AL PESO)	3.500000	2.00	7.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000800B			PEREJIL (AL PESO)	3.000000	4.00	12.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0996000800B			CEDRON (POR ATADO)	4.000000	8.00	32.00	0.00	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					0.00	952.00	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0941000300B			PIÑA (AL PESO)	7.000000	136.00	952.00	0.00	136.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0150 - ATENCION BASICA					5,391.56	2,604.17	2,959.63	2,127.71	3,064.53	2,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - SERVICIOS DE APOYO AL TRATAMIENTO					5,391.56	2,604.17	2,959.63	2,127.71	3,064.53	2,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,597.84	901.62	1,520.83	1,138.11	1,520.83	1,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000100B			ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	1.000000	10.00	81.42	100.00	81.42	814.20	100.00	100.00	50.00	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106000400B			FOLDER MANILA TAMAÑO A4	9.503889	30.00	285.11	30.00	190.08	276.12	30.00	30.00	20.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7106001100B			MICA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CREDENCIAL	1.000000	10.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160000401B			LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	4.956000	20.00	99.12	20.00	99.12	99.12	20.00	20.00	20.00	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7172000500B			PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	17.700000	22.00	389.40	22.00	531.00	447.81	30.00	30.00	30.00	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,443.72	1,052.55	1,338.80	989.60	1,443.70	884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1330001200B			LIMPIADOR QUITASARRO	19.000000	30.00	570.00	30.00	570.00	570.00	30.00	30.00	30.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1330001400B			AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	21.500000	26.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1330002400B			LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	10.490333	30.00	314.72	46.00	462.55	209.80	30.00	30.00	30.00	314.70	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, QUIRURGIC					2,350.00	650.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4957012300B			PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 152 MM X 150 MM X 200 HOJAS	50.000000	12.00	600.00	13.00	650.00	100.00	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5120003300B			PELICULA RADIOGRAFICA LASER 10 in X 12 in X 125	350.000000	5.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0154 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					65,544.40	1,452.50	65,544.40	1,452.50	65,544.40	1,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0059 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL					65,544.40	1,452.50	65,544.40	1,452.50	65,544.40	1,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,891.60	307.50	2,891.60	307.50	2,891.60	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330001200B			LIMPIADOR QUITASARRO	19.000000	45.00	855.00	10.00	450.00	450.00	10.00	10.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1350001401B			REPUESTO PARA TRAPEADOR 90 cm X 90 cm	5.000000	5.00	262.50	5.00	262.50	262.50	5.00	5.00	5.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011000420B			BOLSA DE POLIETILENO 2 in x 9 in x 10 in	10.000000	10.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APROX. COLOR NEGRO X 100g. Teoría de Despedimento Masin					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE ANCASH  
HOSPITAL REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION DE ENFERMERIA  
UNIDAD DE SALUD PACIFICO SUR  
ANCASH

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE ANCASH  
HOSPITAL REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION DE ENFERMERIA  
UNIDAD DE SALUD PACIFICO SUR  
ANCASH

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE ANCASH  
HOSPITAL REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION DE ENFERMERIA  
UNIDAD DE SALUD PACIFICO SUR  
ANCASH

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION REGIONAL DE ANCASH  
HOSPITAL REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCION DE ENFERMERIA  
UNIDAD DE SALUD PACIFICO SUR  
ANCASH

Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>																
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
Meta: 0154 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD																
Actividad Operativa: C0059 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL																
501100042C	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in APROX. COLOR ROJO X 100	UNIDAD	60.000000		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100042B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR ROJO	UNIDAD	55.600000		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501100042Z	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in COLOR NEGRO	UNIDAD	31.350000		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011000427	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 40 in X 60 CIENTO in COLOR ROJO	UNIDAD	227.900000		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011000427	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 µm X 40 in X 60 CIENTO in COLOR NEGRO	UNIDAD	227.900000		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA</b>																
2816002101	CABLE MELLIZO N° 12	METRO	3.500000		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281600450C	CONECTOR PARA CABLE DE RED (UTP) N° 8 UNIDAD	UNIDAD	1.200000		54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400230C	BATERIA DE LITIO 12 V	UNIDAD	420.000000		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2850000607	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	12.000000		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285000100C	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	12.000000		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285400120C	LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 15 W	UNIDAD	25.000000		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500010C	CABLE DE RED UTP CAT 5E - CAJA X 305 M	UNIDAD	370.000000		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS</b>																
901500040C	TEMPLADO DE FAJA DE ALTERNADOR COD. REF. 133 - 35 PARA MOTOR DIESEL CATERPILLAR C12	UNIDAD	28.000000		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
919200100C	BOCINA DE NIEBLA MANUAL	UNIDAD	59.000000		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
940800600C	LLAVE EN CRUZ PARA AROS DE VEHICULOS	UNIDAD	17.000000		13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
941000080C	SIRENA FUA PARA VEHICULO	UNIDAD	720.000000		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES</b>																
317500100C	SELLO PORTATIL DE BOLSILLO	UNIDAD	25.000000		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351000022C	REACTIVO PARA GLUCOSA X 50 mL	UNIDAD	53.000000		33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
513000090C	LAMPARA UV 365 NM	UNIDAD	600.000000		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS</b>																
6075000701S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS</b>																
071100380C	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	SERVICIO			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS SUR  
U.E. 0000 DE SALUD  
Lic. Enf. Victor Avila Acuña  
CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO

Mg. Teófilo Del Pilar Desposorio Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA



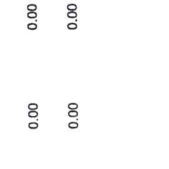
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS  
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.78	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	317,238.00	317,238.00		
2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Mediá: 0154 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD			65,544.40	1,452.50	65,544.40	1,452.50	65,544.40	1,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Actividad Operativa: C0059 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL			65,544.40	1,452.50	65,544.40	1,452.50	65,544.40	1,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0711004305	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA SERVICIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Mediá: 0155 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>				91,016.18	75,780.92	91,016.18	75,780.92	91,016.18	75,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Actividad Operativa: C0070 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL</b>				91,016.18	75,780.92	91,016.18	75,780.92	91,016.18	75,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			7,380.72	7,453.08	7,380.72	7,453.08	7,380.72	7,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
1721000700	PETROLEO DIESEL D5	GALON	18.090000	408.00	7,380.72	408.00	7,453.08	412.00	7,453.08	412.00	7,453.08	412.00	7,453.08		
2.3.1.3.1.2	GASES			1,968.00	2,016.00	1,968.00	2,016.00	1,968.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1742000300	GAS PROPANO X 10 KG	UNIDAD	48.000000	41.00	2,016.00	41.00	2,016.00	42.00	2,016.00	42.00	2,016.00	42.00	2,016.00		
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			2,052.00	1,368.00	2,052.00	1,368.00	2,052.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1755001000	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40*	GALON	114.000000	18.00	2,052.00	18.00	1,368.00	12.00	1,368.00	12.00	1,368.00	12.00	1,368.00		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			7,987.46	7,954.64	7,987.46	7,954.64	7,987.46	7,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330000700	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	15.700000	42.00	659.40	42.00	659.40	42.00	659.40	42.00	659.40	42.00	659.40		
1330001200	LIPIADOR QUITASARRO	GALON	19.000000	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00	42.00	798.00		
1330002400	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	GALON	14.720000	30.00	441.60	30.00	441.60	30.00	441.60	30.00	441.60	30.00	441.60		
1392001000	JABÓN GERMICIDA LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	28.910000	6.00	173.46	6.00	173.46	4.00	115.64	4.00	115.64	4.00	115.64		
5011000411	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	CIENTO	12.500000	34.00	425.00	34.00	425.00	36.00	450.00	36.00	450.00	36.00	450.00		
5011000411	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR ROJO	CIENTO	12.500000	36.00	450.00	36.00	450.00	36.00	450.00	36.00	450.00	36.00	450.00		
5011000420	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 in X 40 in	UNIDAD	60.000000	42.00	2,520.00	42.00	2,520.00	42.00	2,520.00	42.00	2,520.00	42.00	2,520.00		
5011000422	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 26 cm X 40 cm COLOR NEGRO	CIENTO	60.000000	42.00	2,520.00	42.00	2,520.00	42.00	2,520.00	42.00	2,520.00	42.00	2,520.00		
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			2,836.00	2,389.20	2,836.00	2,389.20	2,836.00	2,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2816002100	CABLE SOLIDO Nº 14 X 100 m	UNIDAD	130.000000	2.00	260.00	2.00	260.00	2.00	260.00	2.00	260.00	2.00	260.00		
2834001000	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	2.800000	120.00	336.00	120.00	336.00	124.00	347.20	124.00	347.20	124.00	347.20		
2834001000	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	7.000000	50.00	350.00	50.00	350.00	54.00	378.00	54.00	378.00	54.00	378.00		
2834004200	BATERIA RECARGABLE DE 9 V	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00	24.00	240.00		
2850001000	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00	12.00	144.00		
2850001000	TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR SIMPLE	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00		
2850001000	TOMACORRIENTE SIMPLE CON LINEA A TIERRA PARA EMPOTRAR	UNIDAD	6.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00		
2854000600	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCUNER COMPLETO 32 W	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00	12.00	240.00		

Mg. Jofelía Del Pilar Desposador Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Enif. Victor Avila Acuña  
DIRECTOR EJECUTIVO





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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>					7,620,893.98	1,025,017.72	1,737,059.76	876,014.52	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00	0.00	0.00		
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0155 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					91,016.18	75,780.92	91,016.18	75,780.92	91,016.18	75,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0070 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL					91,016.18	75,780.92	91,016.18	75,780.92	91,016.18	75,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0070 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SAL					2,836.00	2,389.20	2,836.00	2,389.20	2,836.00	2,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					12.00	324.00	12.00	324.00	12.00	324.00	12.00	324.00	0.00	0.00		
2854000600 B EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO 40 W UNIDAD					18.00	306.00	18.00	306.00	18.00	306.00	18.00	306.00	0.00	0.00		
2854000600 B EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 20 W UNIDAD					6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	6.00	72.00	0.00	0.00		
2854000600 B EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL UNIDAD					6.00	162.00	6.00	162.00	6.00	162.00	6.00	162.00	0.00	0.00		
2854000600 B EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO UNIDAD					12.00	306.00	12.00	306.00	12.00	306.00	12.00	306.00	0.00	0.00		
2854001100 B LINTERNA RECARGABLE 4 LED UNIDAD					8.00	5,192.00	8.00	5,192.00	8.00	5,192.00	8.00	5,192.00	0.00	0.00		
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS UNIDAD					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
9408001300 B LLANTA 25570R16 UNIDAD					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00		
0212000100 S ACONDICIONAMIENTO DE CONSULTORIO OBSTETRICO SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00		
6075000701 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00		
8505000500 S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) SERVICIO					1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ELABORACION DE DOCUMENTOS SERVICIO					1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00		
0711004325 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISION Y ADMINISTRATIVOS SERVICIO					1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00		
2505000401 S SERVICIO DE COCINERO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS SERVICIO					1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00		
Meta: 0160 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					3,731.46	1,267.69	1,607.12	1,096.30	1,607.12	1,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0061 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE DAÑOS DE INTE					3,731.46	1,267.69	1,607.12	1,096.30	1,607.12	1,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA UNIDAD					12.00	62.28	32.00	166.12	32.00	166.12	12.00	62.28	0.00	0.00		
5033002500 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd UNIDAD					48.00	390.81	48.00	399.84	48.00	399.84	48.00	399.84	0.00	0.00		
7106000100 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO A4 UNIDAD					24.00	298.23	24.00	176.40	24.00	176.40	24.00	176.40	0.00	0.00		
7106000600 B TAMANO OFICIO X 5 m UNIDAD					10.00	175.47	10.00	175.47	10.00	175.47	10.00	175.47	0.00	0.00		
7106001000 B SOBRE MANILLA TAMANO A4 UNIDAD					10.00	163.90	10.00	163.90	10.00	163.90	10.00	163.90	0.00	0.00		
7106001002 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD					16.00	17.93	30.00	33.63	30.00	33.63	26.00	29.14	0.00	0.00		
7160000102 B PIZARRA DE CORCHO DE 90x120 cm UNIDAD					1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	1.00	105.00	0.00	0.00		
7160001400 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 UNIDAD					20.00	354.00	20.00	149.27	20.00	296.54	10.00	149.27	0.00	0.00		
7172000500 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4 UNIDAD					20.00	354.00	20.00	149.27	20.00	296.54	10.00	149.27	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL PACIFICO SUR  
SECRETARÍA REGIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
UNIDAD DE SALUD PACIFICO SUR  
Lic. Víctor Avila Azoa  
Lic. CEP 30681  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025			2026			2027			2028		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,917.72	1,737,059.78	876,014.52	1,681,089.17	809,803.86	317,238.00	317,208.00				
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				370,710.58	167,623.62	288,806.73	167,303.84	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00				
Meta: 0160 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS				3,731.46	1,267.69	1,607.12	1,096.30	1,607.12	1,096.30	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0061 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE DAÑOS DE INTE				3,731.46	1,267.69	1,607.12	1,096.30	1,607.12	1,096.30	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,731.46	1,267.69	1,607.12	1,096.30	1,607.12	1,096.30	0.00	0.00				
717200140C B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS				1.00	26.50	1.00	13.94	1.00	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500060C B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100 UNIDAD				2.00	2.83	2.00	2.83	2.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400052C B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 ml NEGRO				4.00	134.43	4.00	131.45	4.00	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210100011C S SERVICIO DE ELBORACIÓN DE VIATICOS CON ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0162 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				6,771.90	2,458.69	6,646.80	2,393.45	6,646.80	2,393.45	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0058 - ATENCION DE PACIENTES EN CONSULTAS EXTERNAS				6,771.90	2,458.69	6,646.80	2,393.45	6,646.80	2,393.45	0.00	0.00				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,490.70	1,805.19	2,332.20	1,769.95	2,332.20	1,769.95	0.00	0.00				
1330000120C B LIMPIADOR QUITASARRO				10.00	190.00	10.00	190.00	10.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1330000140C B AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal				5.00	107.50	5.00	107.50	5.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000160C B DETERGENTE GRANULADO X 250 g				10.00	51.50	10.00	51.50	10.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000160C B DETERGENTE GRANULADO X 15 KG				4.00	300.00	4.00	300.00	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000240C B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L				25.00	127.50	25.00	127.50	25.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
133000240C B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 GAL				30.00	389.40	30.00	389.40	30.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000080C B ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO TIPO ERIZO X 50 CM				10.00	286.00	10.00	286.00	10.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000130C B RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE				10.00	134.99	10.00	224.20	10.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
135000130C B RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO				10.00	141.60	10.00	153.50	10.00	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160C B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIO BLANCO X 200 HOJAS				50.00	327.45	50.00	327.45	50.00	327.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
5011000422 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in CIENTO COLOR ROJO				5.00	278.00	5.00	278.00	5.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5011000422 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 20 in X 30 in CIENTO COLOR NEGRO				5.00	156.75	5.00	156.75	5.00	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				4,281.20	653.50	4,314.60	623.50	4,314.60	623.50	0.00	0.00				
3510000241 B OXALATO DE AMONIO 1% X 250 ml				4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351000040C B COLORANTE WRIGHT X 1 L				4.00	520.00	4.00	520.00	4.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
358600090C B PROTEINA C REACTIVA X 100 mg				4.00	464.00	4.00	464.00	4.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000911 B TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA				10.00	1,980.00	10.00	1,980.00	10.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4955000112 B KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA SALUD UNIDAD X 5 PIEZAS				10.00	75.60	10.00	109.00	10.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE AICASH  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PACIFICO SUR  
U.E. RED DE SALUD PACIFICO SUR  
Luzmila Del Pilar Desposiergo Chasin  
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA







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

UNIDAD EJECUTORA : 408 RED DE SALUD PACIFICO SUR  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001421

FF/Rb Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025		2026		2027		2028		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/
<b>PROGRAMACIÓN: C.M.N.</b>				7,620,893.98	1,025,017.72	876,014.52	1,691,089.17	1,691,089.17	809,803.86	317,238.00	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,238.00	809,803.86	317,238.00	317,238.00		
<b>2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				370,710.58	167,623.62	167,303.84	281,373.63	281,373.63	124,736.94	0.00	0.00	124,736.94	0.00	0.00	124,736.94	0.00	0.00		
Meta: 0165 - ATENCION BASICA DE SALUD				8,628.00	0.00	0.00	8,628.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0068 - ATENCION EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION				8,628.00	0.00	0.00	8,628.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				8,628.00	0.00	0.00	8,628.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000922 B TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 2000 UNIDAD DETERMINACIONES				67.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GENERAL S/</b>				<b>7,620,893.98</b>	<b>1,025,017.72</b>	<b>876,014.52</b>	<b>1,691,089.17</b>	<b>1,691,089.17</b>	<b>809,803.86</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>809,803.86</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>	<b>809,803.86</b>	<b>317,238.00</b>	<b>317,238.00</b>		

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:

  
**Mg. Teofila Del Pilar Desposorio Chasin**  
**JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA**

  
**Lic. Enf. Victor Avila Acuña**  
**CEP 30681**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

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

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