

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA DE LA RED DE SALUD COTABAMBAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001500

FF/RB Código Tipo 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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				16,937.86	3,060.00	7,143.07	7,263.07	3,300.00	7,383.07	3,420.00	7,383.07	3,420.00	7,383.07	3,420.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,937.86	3,060.00	7,143.07	7,263.07	3,300.00	7,383.07	3,420.00	7,383.07	3,420.00	7,383.07	3,420.00	
Meta: 0012 - ATENCIÓN DEL PUERPERO CON COMPLICACIONES				830.00	0.00	905.00	905.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00	
Actividad Operativa: E0132 - 0002-5000049-3329902-MASTITIS				830.00	0.00	905.00	905.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK				700.00	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00	
49510015008 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 24 cm X 24 cm CONTAPA				5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
Meta: 0017 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC				400.07	0.00	400.07	400.07	0.00	400.07	0.00	400.07	0.00	400.07	0.00	
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH				400.07	0.00	400.07	400.07	0.00	400.07	0.00	400.07	0.00	400.07	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				400.07	0.00	400.07	400.07	0.00	400.07	0.00	400.07	0.00	400.07	0.00	
767400062757 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
COD. REF. TK 6117 NEGRO				0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	
Meta: 0023 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN				0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA				0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
470300050117 B DIPTICO EDUCATIVO				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
UNIDAD 0.190000				37.50	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	
Meta: 0034 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS				37.50	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA				37.50	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	
839500050003 B COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 cm				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
Meta: 0050 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN				10.50	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIV				6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL - TAXIS				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
040100010007 S SERVICIO DE CENA				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
040100010033 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
040100010055 S SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
070500030001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
Actividad Operativa: E2144 - 0018-5000103-4399730-TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PAR				4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	
503300250035 B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd				1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
UNIDAD 4.500000				4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA DE LA RED DE SALUD COTABAMBAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001500

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								16,937.86	3,060.00	7,143.07	3,180.00	7,263.07	3,300.00	7,383.07	3,420.00										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								16,937.86	3,060.00	7,143.07	3,180.00	7,263.07	3,300.00	7,383.07	3,420.00										
Meia: 0080 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTO								1,979.32	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00										
Actividad Operativa: E1018 - 0131-5006281-5005927-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS								1,679.32	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00										
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00										
8996007031E B CHALECO DE DRIL UNISEX								30.00	45.000000	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00										
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								229.32	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00										
710300060104 B GOMA LIQUIDA X 250 ml. CON APLICADOR								10.00	34.10	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00										
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4								7.00	10.000000	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00										
71600004008E B LAPIZ NEGRO GRADO 2B								2.00	4.601979	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00										
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4								5.00	14.100988	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00										
717300110034 B CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm								10.00	0.684400	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00										
71730011003E B CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm								10.00	0.684400	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00										
71730011003F B CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm								10.00	0.684400	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00										
717300110121 B CARTULINA SIMPLE 150 g TAMAÑO A5								10.00	0.500000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00										
718500060001 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100								20.00	1.000000	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00										
2.3.1.5.99 OTROS								30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00										
317500100187 B BALDE CON JUEGOS CREATIVOS								10.00	3.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00										
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA								70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00										
29100010000E B TEMPERA X 30 ml APROX. JUEGO X 12								10.00	7.000000	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00										
29100010000E B COLORES								70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00										
Actividad Operativa: E1666 - 0131-5006281-0070616-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS								300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00										
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00										
091100020081 B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml X 6								100.00	2.000000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00										
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00										
717200170064 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm								2.00	50.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00										
Meia: 0081 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (285.60	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00										
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSO								153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								32.50	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00										
096800010173 B GALLETAS DE SODA X 48 g APROX.								50.00	0.650000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00										
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00										
71110003000E B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO								12.00	3.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00										
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA								12.00	1.000000	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00										
717200260033 B PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86								50.00	0.300000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00										

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

UNIDAD EJECUTORA : 407 UNIDAD EJECUTORA DE LA RED DE SALUD COTABAMBAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001500

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 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					16,937.86	7,143.07	7,263.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,420.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					16,937.86	7,143.07	7,263.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,420.00
Meta: 0081 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (285.60	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSO					153.10	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 99 OTROS BIENES					57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31750010136C B CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m UNIDAD					12.00	4.800000										
Actividad Operativa: E1667 - 0131-5005190-0070611-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSO					132.50	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					132.50	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00
091100020081 B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 6 UNIDAD					100.00	2.000000	50.00	0.00	40.00	0.00	80.00	0.00	40.00	0.00	80.00	0.00
096800010172 B GALLETAS DE SODA X 48 g APROX. UNIDAD					32.50	0.850000	50.00	0.00	50.00	0.00	32.50	0.00	50.00	0.00	32.50	0.00
Meta: 0091 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					2,940.00	3,060.00	3,060.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,300.00	3,420.00
Actividad Operativa: E2085 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					2,940.00	3,060.00	3,060.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,300.00	3,420.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					900.00	960.00	960.00	980.00	960.00	980.00	1,020.00	1,040.00	1,080.00	1,100.00	1,100.00	
901000010000 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO					1.00	900.00	1.00	920.00	1.00	960.00	1.00	1,020.00	1.00	1,080.00	1.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,040.00	2,140.00	2,140.00	2,200.00	2,160.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,220.00	2,320.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	2,040.00	1.00	2,140.00	1.00	2,100.00	1.00	2,160.00	1.00	2,220.00	1.00	
Meta: 0101 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
716000040072 B LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO UNIDAD					2.00	3.000000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
COLOR AZUL																
TOTAL GENERAL S/					16,937.86	7,143.07	7,263.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,300.00	7,383.07	3,420.00

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


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Dirección Regional de Salud
U.E. Red de Salud Cotabamba


Mag. Gisela Vega Orzua
Lic. Adm. Diferencial Melissa Villa Pulpinco
C.E. DE LOGÍSTICA
CLAD N° 1794

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