



Resolución Administrativa N°01-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/OA

Huancayo, 14 de enero de 2026

VISTO:

El Informe N°007-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG, Cuadro Multianual de necesidades ejercicio presupuestal 2026.



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al reglamento de la ley N°32069 Ley General de Contrataciones Publicas de acuerdo a la disposición PRIMERA. Progresividad de la implementación del PAC del CMN. establece la formulación del Plan Anual de Contrataciones:



Que, teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestarla correspondiente al siguiente año fiscal, cada entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones;

Que, mediante Resolución Directoral N°0022-2025-EF/54.01, se aprueba la Directiva N°007-2025-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", la cual establece que se debe realizar el registro de bienes, servicios y obras por un periodo de tres (3) años en la plataforma SIGA MEF;



Que, mediante la Resolución Ministerial N°940-2025/MINSA, de fecha 22 de diciembre de 2025, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2026, del Pliego 011: Ministerio de Salud;



Que, mediante Resolución Directoral N°0022-2025-EF/54.01, se aprueba la Directiva N°007-2025-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", que tiene por objeto establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (3) años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos.

Que, conforme al artículo 14 literal k) del Reglamento de Organización y Funciones de la Red de Salud valle del Mantaro, aprobado mediante Ordenanza Regional N°275-GRJ/R, de fecha 04 de octubre del 2017, establece que son funciones de la Unidad de Logística gestionar y consolidar el Cuadro de Necesidades en base a los requerimientos formulados por las oficinas y unidades y elaborar el Plan Anual de Contrataciones y sus respectivas modificatorias en coordinación con la Dirección de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces siendo además responsable de su ejecución; Que, en el marco de las funciones establecidas en el párrafo anterior y en concordancia con el artículo 6 de la Directiva N°007-2025-EF/54.01, mediante el Informe N°007-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG de fecha 08 de enero del 2026, el Jefe de la Unidad de Logística, remite informe según ASUNTO: SOLICITO APROBACION DEL CMN -



2026 del Cuadro multianual de Necesidades 2026, de coordinación con las áreas usuarias de la RSVM, ha efectuado el registro en el Aplicativo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), la propuesta de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras para los AF: 2026 de la Red de Salud Valle del Mantaro, teniendo en consideración lo planteado en el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI), y la Asignación presupuestaria para el ejercicio presupuestal 2026, efectuado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA);

Que, con resultado de dicha labor se ha obtenido el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) de Bienes, Servicios y Obras para el ejercicio presupuestal 2026 según Necesidades de la Unidad Ejecutora N°1224 Administración General del Pliego 408 Red de Salud Valle, plasmado en el Reporte del Sistema SIGA (Anexo N°2), en concordancia con el artículo 24 de la Directiva N°007-2025-EF/54.01;

Que, de conformidad al numeral 30.4 del artículo 30 de la Directiva N°007-2025-EF/54.01 señala que el CMN es aprobado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N°2 de la Directiva;

Que, el numeral 30.5 del artículo 30 de la Directiva N°007-2025-EF/54.01, señala que publicación del CMN se realiza en la sede digital de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, mediante Informe N°007-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/LOG, de fecha 08 de enero del 2026, el Jefe de la oficina de la unidad de Logística de la Red de Salud Valle del Mantaro, solicita la aprobación de la programación Multianual de Bienes y Servicios 2026-Fase de Consolidación y aprobación de acuerdo a la Directiva N°007-2025-EF/54.01

Que, en el marco de las normas señaladas precedentemente y a lo propuesto por la unidad de Logística, El jefe de la Oficina de Administración de fecha 14 de enero del 2026, dispone la emisión de acto resolutivo que apruebe de Bienes, Servicios y Obras de la Unidad Ejecutora N°1224 Administración General del Pliego 408 Red de Salud Valle del Mantaro, correspondiente al ejercicio fiscal 2026,

Que se cuenta con el visto bueno del Jefe de la Oficina de Administración, Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Jefe de la Unidad de Logística de la Red de Salud Valle del Mantaro.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado Ordenanza Regional N°275-GRJ/CR; Decreto Legislativo N°1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento; Ley N°32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; y en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución Directoral N°002-2026-GRJ-DRSJ-RSVM/ORRH, y

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras de la Unidad Ejecutora N°1224 Administración General del Pliego 408 Red de Salud Valle del Mantaro, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución, Anexo N°2; de la Directiva N°007-2025-EF/54.01

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución a los responsables y demás Unidades Orgánicas involucradas para el estricto cumplimiento.

Comuníquese, Regístrese, Cúmplase y Publíquese.

DOCUMENTO	10075543
EXPEDIENTE	06835473

Gobierno Regional - Junín
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Página 2 de 2 **CPC. Enrique Rafael Orencuy Salazar**
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



B. PEREZ M.



UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

FF/Rb	Codigo del ítem	Tipo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		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.						11,335,273.84	7,256,624.59	9,096,790.67	6,909,490.56	9,538,877.35	7,049,743.41	498,333.20	13,800.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						10,222,884.76	7,152,726.38	9,096,790.67	6,909,490.56	9,538,877.35	7,049,743.41	498,333.20	13,800.00				
Meta: 1 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO						93,182.62	0.00	94,234.36	0.00	102,914.34	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0028 - MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD						93,182.62	0.00	94,234.36	0.00	102,914.34	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						744.00	0.00	823.50	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00				
091100100014 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 ml						50.00	150.00	60.00	0.00	70.00	210.00	0.00	0.00				
096800010430 B GALLETA SODA X 35 g APROX.						600.00	594.00	650.00	0.00	700.00	693.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 2. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						8,520.00	0.00	9,180.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00				
898800090088 B CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA						136.00	6,120.00	148.00	0.00	190.00	8,750.00	0.00	0.00				
898900020027 B BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX						10.00	2,400.00	12.00	0.00	14.00	3,360.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 3. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						9,910.00	0.00	10,610.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00				
172100070020 B DIESEL B5 950						220.00	3,660.00	240.00	0.00	250.00	4,180.00	0.00	0.00				
172100090009 B GASOHOL REGULAR						350.00	5,950.00	570.00	0.00	390.00	5,530.00	0.00	0.00				
2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,698.42	0.00	3,011.86	0.00	3,255.54	0.00	0.00	0.00				
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX.						10.00	28.81	12.00	0.00	14.00	40.77	0.00	0.00				
710300120061 B NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APROX. X 100 HOJAS						90.00	138.50	100.00	0.00	120.00	186.00	0.00	0.00				
710300160013 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd APROX.						10.00	40.50	12.00	0.00	14.00	56.70	0.00	0.00				
710300010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						16.00	80.00	18.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00				
710500040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						50.00	11.00	100.00	0.00	125.00	27.50	0.00	0.00				
710500040027 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 DE COLORES						50.00	150.00	90.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00				
710500060035 B FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 cm X 3 m						3.00	27.65	4.00	0.00	5.00	46.88	0.00	0.00				
710500060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m						3.00	17.65	4.00	0.00	5.00	28.75	0.00	0.00				
710500100200 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4						1.00	6.73	10.00	0.00	20.00	134.53	0.00	0.00				
716000010212 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL						50.00	22.50	150.00	0.00	200.00	90.00	0.00	0.00				

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRB	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2026		2027		2028		2029		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/
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						4,500.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		SERVICIO			4,500.00	0.00	4,600.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCION EN OBSTETRICIA		SERVICIO			12,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100387792	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS		SERVICIO			6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 3 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO							12,464.74	1,004.00	10,291.02	0.00	10,291.02	0.00	9,853.02	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0031 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO							12,464.74	1,004.00	10,291.02	0.00	10,291.02	0.00	9,853.02	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				348.60	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020017	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL		UNIDAD		9.300000	174.60	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095800010269	B	GALLETAS INTEGRAL CON MIEL X 44 g APROX.		UNIDAD		2.500000	70.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,186.14	0.00	1,121.02	0.00	1,121.02	0.00	1,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD		4.163000	307.74	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500		14.300000	568.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500		12.300000	144.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD		2.353000	148.40	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,						240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150035	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODON 15 cm X 15 cm		UNIDAD		60.300000	240.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317000030003	B	MAQUETA DEL ORGANISMO REPRODUCTOR MASCULINO		UNIDAD		350.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						8,291.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100080661	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO			8,291.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS						996.00	1,004.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	496.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		SERVICIO			996.00	1,004.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	496.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 4 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE							13,314.00	0.00	10,424.00	0.00	10,424.00	0.00	10,282.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0032 - ADOLESCENTE CON SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO							13,314.00	0.00	10,424.00	0.00	10,424.00	0.00	10,282.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

SIAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 25.01.01

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2026		2027		2028		2029		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/		
716000060401	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	6.197900	75.00	466.80	0.00	0.00	12.00	74.35	0.00	0.00	14.00	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	1.361400	44.00	82.96	0.00	0.00	16.00	26.83	0.00	0.00	22.00	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL. APROX. COLOR AZUL	1.709000	44.00	74.80	0.00	0.00	15.00	25.50	0.00	0.00	20.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	4.130000	297.00	1,226.61	0.00	0.00	26.00	107.38	0.00	0.00	31.00	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	14.309000	265.00	3,962.00	0.00	0.00	26.00	382.00	0.00	0.00	33.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716500080026	B	GRAFA 2816 X 5000	2.359000	163.00	481.35	0.00	0.00	21.00	56.65	0.00	0.00	27.00	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060696	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	100.303000	7.00	700.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061035	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	50.303000	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062073	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	50.303000	14.00	700.00	0.00	0.00	15.00	750.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062575	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	120.303000	3.00	360.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062781	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 48A CF248A NEGRO	75.303000	2.00	150.00	0.00	0.00	6.00	375.00	0.00	0.00	6.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,842.40	0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	10.602000	165.00	1,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	7.303000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				9,900.00	0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
285400100795	B	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UTT)	300.263000	33.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS.				3,660.00	0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
493700120024	B	BRAZALETE DE TENSIONMETRO ADULTO	300.363000	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	690.393000	4.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A				3,996.00	0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	0.390000	19,980.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.9.1	1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS				26,237.00	0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
070500030010	S	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA			26,237.00	0.00	0.00		0.00				0.00				0.00
Actividad Operativa:	C0034	VISITA DOMICILIARIA			8,389.00	0.00	0.00		340.00				340.00				0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
						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/
500100050551	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1,300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0044 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL						1,500.00	0.00	1,728.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO,	LIMPIEZA Y TOCADOR				1,500.00	0.00	1,728.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00
139200050009	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 ML APROX	UNIDAD		12,00000	125.00	0.00	144.00	0.00	138.00	0.00	1,056.00	0.00	7,698.86	0.00	0.00	0.00
Meta: 7 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA						3,587.80	0.00	7,698.86	0.00	4,692.82	0.00	4,692.82	0.00	4,692.82	0.00	4,692.82	0.00
Actividad Operativa: C0051 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y						2,137.75	0.00	4,992.82	0.00	138.82	0.00	138.82	0.00	138.82	0.00	138.82	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA	EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD		0.11300	360.00	0.00	336.00	0.00	148.75	0.00	138.82	0.00	138.82	0.00	138.82	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				399.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO,	LIMPIEZA Y TOCADOR				399.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD		7,00000	67.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS,	DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A HOJAS				1,599.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
475100017405	B	FORMATO REGISTRO DIARIO DE ATENCION HIS MIS BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD		30,00000	65.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE						1,050.05	0.00	2,506.04	0.00	2,506.04	0.00	2,506.04	0.00	2,506.04	0.00	2,506.04	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA	EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,050.05	0.00	2,506.04	0.00	2,506.04	0.00	2,506.04	0.00	2,506.04	0.00	2,506.04	0.00
7150000210026	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD		8,49916	15.00	0.00	12.00	0.00	101.56	0.00	101.56	0.00	101.56	0.00	101.56	0.00
7172000300014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD		4,13000	20.00	0.00	16.00	0.00	66.88	0.00	66.88	0.00	66.88	0.00	66.88	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500		14,00000	60.00	0.00	167.00	0.00	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00
Actividad Operativa: C0053 - ATENCION PREGESTACIONAL						400.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				400.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5001000505561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			400.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Meta: 3 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES						8,150.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00
Actividad Operativa: C0054 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO						8,150.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES	Y ACABADOS TEXTILES				580.00	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	UNIDAD		20,00000	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495500020129	B	SOLERA DE MARROQUIN 1,00 m X 1,40 m				560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN- RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total \$/	Semestre 2 Valor Total \$/								
Actividad Operativa: C0072 - MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE TB/VIH-SIDA					17,760.00	504.00	26,342.00	23,818.00	28,414.00	26,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	130.000000	1,950.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600150021	B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	130.000000	15.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	GALON	18.000000	800.00	0.00	4,016.00	1,404.00	4,510.00	1,620.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S80	GALON	18.000000	50.00	0.00	1,286.00	1,404.00	1,620.00	1,620.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090009	B	GASOIL REGULAR	GALON	17.000000	64.00	0.00	2,730.00	0.00	2,890.00	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	EMPAQUE X 500	14.000000	700.00	0.00	1,426.00	1,512.00	1,512.00	1,563.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	14.000000	50.00	0.00	1,426.00	1,512.00	1,512.00	1,563.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	2.000000	2,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,498.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	2.000000	2,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,498.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	2.000000	2,000.00	0.00	10,998.00	11,002.00	11,498.00	11,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040700010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	2.000000	2,000.00	0.00	10,998.00	11,002.00	11,498.00	11,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	2.000000	2,498.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	2.000000	2,498.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	SERVICIO	6.000000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO	6.000000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 16 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					23,372.04	10,038.74	37,160.94	38,182.86	47,752.86	18,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0075 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS					21,153.24	9,327.54	32,837.34	35,788.46	43,338.46	44,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	120.000000	480.00	0.00	2,160.00	2,640.00	10,080.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600150020	B	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	120.000000	4.00	0.00	2,160.00	2,640.00	10,080.00	10,320.00	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	4.139000	603.54	0.00	10,675.34	10,952.46	11,012.46	11,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	4.139000	148.00	0.00	3,637.24	10,675.34	11,012.46	11,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	14.000000	150.00	0.00	8,588.00	8,620.00	8,736.00	9,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	12.000000	50.00	0.00	732.00	893.00	862.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.98.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			3,240.00	720.00	3,510.00	3,690.00	3,780.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN- RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Mida	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2026		2027		2028		2029		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/
500100050551	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO		738.00	1,488.00	782.00	1,488.00	1,632.00	1,632.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meb: 29 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS						1,817.40	404.40	376.80	404.40	404.40	404.40	376.80	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0108 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS						764.00	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	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		UNIDAD	2.300000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800010195	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g		UNIDAD	2.900000	48.00	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				98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	7.000000	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.10.1	1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
839500010030	B	CAJA ENTOMOLOGICA DE MADERA DE 229 mm X 330 mm X 64 mm		UNIDAD	3.300000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
839600040058	B	MALLA DE ORGANZA PARA COLECTA DE ESTADIOS INMADUROS DE AEDES AGYPTI 20 cm DIAMETRO		UNIDAD	50.300000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.1.2	99	OTROS GASTOS				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
901000950003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL		SERVICIO		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0111 - VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE						853.40	404.40	376.80	404.40	404.40	404.40	376.80	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			338.40	50.40	75.60	50.40	50.40	50.40	75.60	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00				
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		UNIDAD	2.900000	18.00	0.00	27.00	18.00	18.00	18.00	27.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00				
091400060005	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g		UNIDAD	8.900000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800010195	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g		UNIDAD	2.900000	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				42.00	42.00	48.00	42.00	42.00	42.00	48.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00				
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	7.00	42.00	42.00	42.00	49.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				201.00	60.00	6.00	60.00	60.00	60.00	6.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00				
485100090004	B	PINZA DE ACERO INOXIDABLE PUNTA RECTA 12 cm		UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	48.00	48.00	4.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495700070021	B	ALGODON HIDROFILO X 1 kg		UNIDAD	12.000000	4.00	48.00	0.00	48.00	48.00	4.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000280819	B	CAPTURADOR DE VIDRIO CON TUBO DE 2 cm X 30 cm CON LIGADURA DE JEBE		UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	105.00	105.00	3.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																			
						2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2									
						Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/								
Mele: 38 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA						4,455.58	138.50	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	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0147 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE						4,371.58	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD			0.445337	12.00	5.40	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD			0.117007	12.00	1.40	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			0.102007	12.00	1.20	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010209	B BOLLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD			0.132007	12.00	1.56	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040112	B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD			0.132007	12.00	1.56	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	UNIDAD			10.300007	44.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100090	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD			7.207007	68.00	489.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160345	B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD			0.207007	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	SERVICIO			2,187.70	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	0.00	
475100015608	B FORMATO DE HISTORIA CLINICA	SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010005	S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERICOS	SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO			84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050581	S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0148 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO						84.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	UNIDAD			14,000.00	6.00	84.00	6.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500			248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mele: 39 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA						248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0154 - RASPAJE DENTAL						248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD			10.300007	14.00	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200100090	B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD			7.207007	14.00	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160323	B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD			0.132007	14.00	1.85	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	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN- RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Mida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
						2026		2027		2028		2029		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/	
Metr: 41 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE						488.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0164 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y						488.00	502.00	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						488.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS						488.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metr: 42 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR						20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - ATENCION DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A						20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010008 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES						10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						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 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500010014 S ANALISIS DE METALES PESADOS						10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Metr: 43 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL						14,420.00	1,400.00	0.00	5,298.00	0.00	6,721.00	0.00	6,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0170 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION DEL PROGRAMA						14,420.00	1,400.00	0.00	5,298.00	0.00	6,721.00	0.00	6,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,040.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070020 B DIESEL B5 S50						280.00	5,040.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,880.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050014 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO						30.00	1,200.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
717200050224 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4						120.00	1,680.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200						0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
HOJAS						0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00			
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						700.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00		
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						700.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,800.00	1,400.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK						2,800.00	1,400.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
040100010019 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK						400.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFRRB	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2026		2027		2028		2029		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/		
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	0.00	0.00
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			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
Meia: 52	- MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION			21,625.82	0.00	0.00	0.00	12,790.82	0.00	0.00	0.00	12,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0181	- MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA			21,625.82	0.00	0.00	0.00	12,790.82	0.00	0.00	0.00	12,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007020	DIESEL B5 S50	GALON	18.956001	105.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009009	GASOIL REGULAR	GALON	17.709001	105.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			12,225.82	0.00	0.00	0.00	6,790.82	0.00	0.00	0.00	6,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.300001	250.00	1,300.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	4.170001	130.00	536.90	0.00	0.00	536.90	0.00	0.00	0.00	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106000120014	MICA PROTECTORA DE DIAPOSITIVAS TAMAÑO A4	UNIDAD	3.300001	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110087	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	20.300001	50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	17.359001	50.00	899.75	0.00	0.00	899.75	0.00	0.00	0.00	899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL AZUL	UNIDAD	8.165161	130.00	1,104.50	0.00	0.00	1,104.50	0.00	0.00	0.00	1,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.150001	200.00	630.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR POLO	UNIDAD	0.448321	200.00	68.67	0.00	0.00	89.67	0.00	0.00	0.00	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.159001	200.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.159001	200.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060459	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	1.157001	200.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	1.175001	200.00	255.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	14.300001	150.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062073	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	50.300001	6.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063352	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 215A W2310A NEGRO	UNIDAD	260.300001	2.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063353	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 215A W2311A CIAN	UNIDAD	260.300001	2.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRb Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
							2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		
							Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
791400090372	B	CARPA DE LONA IMPERMEABLE PARA 20 PERSONAS		1,000.000000	UNIDAD		5.00	15,000.00	0.00	5.00	15,000.00	0.00	5.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meia: 57 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y							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: C0186 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600150021	B	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX		100.000000	UNIDAD		1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERIA			SERVICIO		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meia: 58 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES							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: C0187 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIALES DE GESTION DE							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	1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
317000090022	B	MAQUETA MANIQUI PARA SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS - SISTEMA RESPIRATORIO		1,000.000000	UNIDAD		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.1	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS			SERVICIO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.6	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES			SERVICIO		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO			SERVICIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meia: 59 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL							4,516.90	0.00	4,516.90	0.00	2,559.90	0.00	2,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0188 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL							4,516.90	0.00	4,516.90	0.00	2,559.90	0.00	2,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,904.90	0.00	2,904.90	0.00	2,559.90	0.00	2,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100020067	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL X 15			UNIDAD		115.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL			UNIDAD		115.00	322.00	0.00	115.00	322.00	0.00	115.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400060080	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX			UNIDAD		115.00	800.40	0.00	115.00	800.40	0.00	115.00	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100040068	B	MIXTURA DE FRUTAS SECAS X 180 g APROX.			UNIDAD		115.00	1,207.50	0.00	115.00	1,207.50	0.00	115.00	1,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
096800010195	B	GALLETA PARA PIQUETO TIPO CRACKER X 75 g			UNIDAD		115.00	230.00	0.00	115.00	230.00	0.00	115.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/							
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.444333	600.00	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.413007	600.00	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.339006	150.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.452002	150.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPALDRE X 500	14.397005	150.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						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
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mesa: 63 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA						400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0192 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA						400.00	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						400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mesa: 64 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL						34,884.38	10,779.81	10,779.81	32,975.08	32,975.08	7,408.00	55,103.52	7,408.00	7,408.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0194 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA						34,884.38	10,779.81	10,779.81	32,975.08	32,975.08	7,408.00	55,103.52	7,408.00	7,408.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3,080.00	840.00	840.00	2,332.00	2,332.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000070296	B	AGUA DE MESA CON GAS X 625 mL	UNIDAD	1.390607	800.00	1,290.00	524.00	840.00	362.00	362.00	0.00	240.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096600010175	B	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 40 g APROX.	UNIDAD	9.305007	200.00	1,860.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	210.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						9,260.00	0.00	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890300040144	B	BOLSO DE CUERINA TIPO MORRAL	UNIDAD	50.393007	50.00	2,500.00	0.00	0.00	60.00	3,000.00	0.00	70.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	52.393000	130.00	6,760.00	0.00	0.00	130.00	6,760.00	0.00	130.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,550.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090009	B	GASOHL REGULAR	GALON	17.900007	150.00	2,550.00	0.00	0.00	160.00	2,720.00	0.00	170.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,300.85	0.00	0.00	1,995.59	1,995.59	0.00	3,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
						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/
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,100.28	4,800.00	3,856.00	4,004.00	4,098.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
040100010008 S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO			5,100.28	4,800.00	3,856.00	4,004.00	4,098.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,245.00	4,200.00	3,396.00	3,404.00	3,498.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00			
500100050561 S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			4,245.00	4,200.00	3,396.00	3,404.00	3,498.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 65	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA					12,211.70	0.00	12,292.80	0.00	12,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0196	LESIONES MEDULARES					12,211.70	0.00	12,292.80	0.00	12,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,422.50	0.00	1,911.80	0.00	1,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
711100030005 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD			1,36200	155.05	0.00	122.80	0.00	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010001 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD			1,18000	141.60	0.00	72.00	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD			1,18000	127.44	0.00	72.00	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010187 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			3,15000	412.65	0.00	132.00	0.00	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010182 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD			0,44832	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010193 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			3,12700	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010194 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD			4,80000	154.80	0.00	36.00	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010206 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD			3,12700	43.78	0.00	24.00	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010208 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			0,13100	19.11	0.00	12.00	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010209 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD			0,11300	22.39	0.00	60.00	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010212 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD			0,10000	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010214 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD			0,15900	54.00	0.00	72.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010215 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) IMPRESO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD			0,14200	74.95	0.00	198.00	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010228 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD			0,14800	21.52	0.00	50.00	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010231 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD			3,00000	356.00	0.00	185.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						108.00	0.00	84.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

Fecha : 07/01/2026
Hora : 11:01
Página : 47 de 93

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																		
							2026		2027		2028		2029		Semestre 1		Semestre 2								
							Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/							
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500		12,90000	221,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	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							3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL		SERVICIO				3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2.7.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta: 72 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES								3.707,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: C0221 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL								3.707,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		UNIDAD	0,34900	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091100020017	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ml		UNIDAD		2,00000	276,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096600010195	B	GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 75 g		UNIDAD				2.897,54	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	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710300120081	B	NOTA AUTOADHESIVA 76 mm X 76 mm APPROX. X 100 HOJAS		UNIDAD		1,35000	5,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710300120209	B	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APPROX. X 500 HOJAS		UNIDAD		3,99000	5,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD		5,30000	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD		4,46000	5,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710600010071	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4		UNIDAD		2,50000	15,00	37,50	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	0,00	0,00	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		UNIDAD		0,22000	50,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000110087	B	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 25 HOJAS APPROX.		UNIDAD		20,30000	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7"n		UNIDAD		2,54332	2,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD		0,11300	100,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL		UNIDAD		0,45000	150,00	67,50	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	0,00	0,00	
716000010214	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO		UNIDAD		0,34200	50,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD		0,33000	100,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716000040484	B	FLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES		UNIDAD		4,70000	5,00	23,50	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	0,00	0,00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/RB	Código del ítem	Tipo	Actividad Operativa	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
							2026		2027		2028		2029		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/							
139000150013	B	MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE DOBLE HOJA			UNIDAD	1.30000	20,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139000370017	B	GANCHO DE PLASTICO PARA CABELLO			UNIDAD	3.30000	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139000370028	B	GANCHO DE PLASTICO PARA ROPA X 12			UNIDAD	3.30000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139200020010	B	PASTA DENTIFRICA X 120.g APROX.			UNIDAD	3.30000	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139200020050	B	JUEGO DE ASEO PERSONAL (TOALLA DE MANO, PASTA DENTAL, CEPILLO DE DIENTES, JABON DE TOCADOR) X 4 PIEZAS			UNIDAD	3.00000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139200100018	B	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 50 g			UNIDAD	2.30000	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139200120042	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO			UNIDAD	1.30000	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139200180032	B	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10			UNIDAD	5.00000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.			UNIDAD	10.10000	10,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, QUIRURGICOS,							540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495700070021	B	ALGODON HIDROFILO X 1 kg			UNIDAD	12.00000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
495700280011	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M			UNIDAD	0.40000	1.200,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET			SERVICIO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
940500040048	S	ALQUILER DE CASA			SERVICIO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta: 87 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO								80.074,20	36.920,99	89.071,54	40.931,56	87.143,54	59.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividad Operativa: C0246 - MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE LA FUNCION SALUD DEL								80.074,20	36.920,99	89.071,54	40.931,56	87.143,54	59.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							2.340,00	5.460,00	2.340,00	5.460,00	2.340,00	5.460,00	2.340,00	5.460,00	2.340,00	5.460,00	2.340,00	5.460,00	2.340,00	5.460,00	2.340,00	5.460,00	2.340,00	
899500150012	B	CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPARENTABLE RESISTENTE HASTA -25°C			UNIDAD	150.30000	6,00	900,00	14,00	2.100,00	6,00	900,00	14,00	2.100,00	6,00	900,00	14,00	2.100,00	6,00	900,00	14,00	2.100,00	6,00	900,00	
899600200027	B	BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX			UNIDAD	240.30000	6,00	1.440,00	14,00	3.360,00	6,00	1.440,00	14,00	3.360,00	6,00	1.440,00	14,00	3.360,00	6,00	1.440,00	14,00	3.360,00	6,00	1.440,00	
2.3.1.2.1.3	CALZADO							1.484,00	249,00	1.484,00	249,00	1.484,00	249,00	1.484,00	249,00	1.484,00	249,00	1.484,00	249,00	1.484,00	249,00	1.484,00	249,00	1.484,00	
890200020085	B	BOTIN DIELECTRICO PARA ALTA TENSION TALLA 38			PAR	249.30000	6,00	1.494,00	1,00	249,00	6,00	1.494,00	1,00	249,00	6,00	1.494,00	1,00	249,00	6,00	1.494,00	1,00	249,00	6,00	1.494,00	

Fecha : 07/01/2026
 Hora : 11:01
 Página : 65 de 93

SIAF-RP - Sistema Nacional de Abastecimiento.
 Versión 25.01.01

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRB Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026		2027		2028		2029		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/
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.00000	57.00	1.265.00	0.00	0.00	100.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	17.00000	36.00	612.00	44.00	748.00	38.00	612.00	44.00	748.00	48.00	816.00	0.00	
2.3.1.5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			9,476.00	1,150.00		1,242.00	266.00	9,476.00	27.00	1,242.00	255.00	11,736.00	0.00	
285400400062	B	CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA	UNIDAD	46.00000	206.00	9,476.00	25.00	1,150.00	266.00	9,476.00	27.00	1,242.00	255.00	11,736.00	0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.99	1	OTROS GASTOS			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.8	1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500010014	S	ANALISIS DE METALES PESADOS	SERVICIO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380352	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE BIOLOGIA	SERVICIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120300030007	S	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA	SERVICIO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 94 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA																
Actividad Operativa: C0261 - FAMILIAS CON NIÑO(S) DE 06 A 11 MESES RECIBEN																
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400080145	B	HIGADO DE POLLO CON VEGETALES EMPAQUE AL VACIO X 1 kg	UNIDAD	3.00000	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400080022	B	SANGRE DE BOVINO	KILOGRAMO	4.00000	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
890300040018	B	BOLSA PORTA KIT DE NIÑI	UNIDAD	56.00000	5.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
894400020323	B	GORRA DE POLIESTER TIPO CHEF	UNIDAD	20.00000	90.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
898600070113	B	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	55.00000	90.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
898600130023	B	MANDIL DE DRIL	UNIDAD	45.00000	90.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1224

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/										
TOTAL GENERAL.. S/						11,333,273.84	7,258,624.58	9,896,790.67	6,969,490.56	9,508,877.35	7,063,740.41	488,333.20	13,900.00				

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.
Lic. Anni Mayra Mallma Ollero
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA (E)

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.
C.P.C. Antonio Darius Rosales