



N° 014 -2025-DG-INCN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 16 de Enero de 2025

Visto, el expediente N° 25-001001-001, que contiene el INFORME N° 007-2025-UP/OL/INCN, de la Jefa de la Unidad de Subsistema de Información y Programación, la Nota Informativa N° 006-2025-OL/INCN, de la Jefa de la Oficina de Logística, el Informe N° 30-2025-OEA-INCN, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración y con el INFORME N° 027-OAJ/INCN, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, Mediante Ley N° 32185 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2025.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 934-2024-MINSA, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 del Ministerio de Salud, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2025, y, mediante Resolución Directoral N° 001-2025-DG-INCN, de fecha 02 de enero del 2025, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas;

Que, el numeral 12.1 del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1439- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, dispone que "La Programación Multianual de Necesidades, Bienes, Servicios y Obras, como parte del Proceso de Programación de Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, tiene por finalidad la determinación de 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, y, el numeral 13.1 del artículo 13° establece que "El Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de las metas de las entidades del Sector Público, por un periodo no menor de tres (03) años;

Que, con Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01, se modifica la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y sus Anexos N° 01, N° 02, N° 03, N° 04, N° 05 y N° 06 aprobados mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01;

Que, el numeral 25.1 del artículo 25° de la referida Directiva, señala que el Cuadro Multianual de Necesidades-CMN es el producto final de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), el cual contiene la programación de necesidades priorizadas por la entidad del Sector Público u organización de la



entidad por un periodo de tres (03) años fiscales para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, de conformidad con el numeral 24.2 del artículo 24° de la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01, que modifica la Directiva N°0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad y organización de la entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N° 4 de la Directiva (...);

Asimismo, el numeral 24.3 del artículo 24° de la Directiva N° 0005-2021/EF54.01, señala que la publicación del CMN se realiza en la sede digital de la entidad del Sector Público u organización de la entidad en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, conforme al artículo 24° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, aprobado con Resolución Ministerial N° 787-2006/MINSA, la Oficina de Logística es la Unidad Orgánica encargada de lograr que el Instituto cuente con los recursos materiales y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por los usuarios internos;

Que, con INFORME N° 007-2025-UP/OL/INCN, de fecha 15 de enero del 2025, la Jefa de la Unidad de Subsistema de Información y Programación, solicita al Jefe de la Oficina de Logística remita la presente documentación a la Oficina Ejecutiva de Administración, a fin de que esta pueda ser remitida a la Dirección General para proceder con la aprobación del cuadro Multianual de Necesidades para los años 2025, 2026 y 2027, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, para su programación de Bienes y Servicios que serán utilizados en el periodo mencionado para alcanzar las metas y objetivos de cada Centro de Costo del INCN y así de esta manera cumplir con la Directiva mencionada;

Que, mediante NOTA INFORMATIVA N° 006-2025-OL/INCN, de fecha 15 de enero del 2025, la Jefa de la Oficina de Logística, se dirige al Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, para remitir el Informe N° 007-2025-UP/OL/INCN, de fecha 15/01/2025, emitido por la Unidad de Subsistema de Información y Programación, concerniente a la Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades, Bienes, Servicios y Obras 2025, 2026 y 2027;

Que, con NOTA INFORMATIVA N° 006-2025-OL/INCN, de fecha 15 de enero del 2025, el Jefe de la Oficina de Logística, se dirige al Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, para remitir el Informe N° 007-2025-UP/OL/INCN, de fecha 15/01/2025, emitido por la Unidad de Subsistema de Información y Programación, concerniente a la Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades, Bienes, Servicios y Obras 2025, 2026 y 2027;

Por tanto, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas para los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027, de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 y su modificatoria mediante Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01;



Nº 014 -2025-DG-INCN

*

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 16 de Enero de 2025

Con la visación de la Jefa de Logística, Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas:

De conformidad con lo establecido en la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 y su modificatoria mediante Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01, que modifica la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual Necesidades, Bienes, Servicios y Obras" y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, aprobado con Resolución Ministerial N° 787-2006/MINSA

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – **APROBAR** el Cuadro Multianual de Necesidades del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas correspondiente a los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027, de acuerdo con el Cuadro Multianual de Necesidades, Bienes, Servicios y Obras, cuyo anexo N° 04 (32 folios) forma parte integrante de la presente Resolución Directoral

Artículo 2°. – **DISPONER** que la Oficina de Logística informe respecto a la evaluación del Cuadro Multianual de Necesidades del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas hasta los quince (15) días siguientes de terminado el ejercicio 2025, 2026 y 2027.

Artículo 3°. – **NOTIFICAR** el acto Resolutivo a la Oficina de Logística para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones.

Artículo 4°. – **DEJAR SIN EFECTO** cualquier acto resolutivo que se oponga a la presente Resolución Directoral.

Artículo 5°. – **ENCARGAR** a la Oficina de Comunicaciones la difusión y publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal de la pagina web del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, de conformidad con las normas de Transparencia y Acceso a la Información.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección Ejecutiva

M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

JEMR/JJCS/RMGQ/WGDU/mwnc

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				
del ítem					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0001 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																					
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM																					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
133000240065 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% LITRO 2,950000																					
139200100031 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 800 mL UNIDAD 1,888.00																					
13920010009C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD 118.94																					
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD 11,644.12																					
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																					
Meta: 0002 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS																					
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004436-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULA																					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
13300043013C B DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES X 750 mL UNIDAD 96.500000																					
139200500001 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L UNIDAD 18.200000																					
APROX.																					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																					
071100383032 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS																					
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTF																					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
13920010009C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD 8.496013																					
139200160031 B PAPEL TOALLA X 30 m UNIDAD 15,959.50																					
Meta: 0003 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS																					
Actividad Operativa: E0214 - 0016-5006273-4396506-ATENCION DE COMPLICACIONES QUE F																					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE UNIDAD 7.866473																					
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																					
Meta: 0004 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS																					
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI																					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
716000010194 B BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA UNIDAD 2.891000																					
716000010205 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA UNIDAD 0.500000																					
PUNTA FINA COLOR NEGRO																					
716000010217 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA EMP X 50 44.84																					
PUNTA FINA COLOR ROJO.																					
716000080113 B SELLO AUTOINTINTABLE DE 47 MM X 18 UNIDAD 32.000000																					
MM APROX.																					

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)		UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123		CANTIDAD Y/O VALORES	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	
						R. GARCIA Q.	

PROGRAMACIÓN: C.M.N.

1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Meta: 0004 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS						8,660,491.69	2,248,833.74		10,301,017.25	7,223,636.23		10,845,823.61	6,940,611.99		0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI						8,660,491.69	2,248,833.74		10,301,017.25	7,223,636.23		10,845,823.61	6,940,611.99		0.00	0.00	
2.3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						25.00	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080116 B SELLO AUTOINTINTABLE DE 38 mm X 14 mm APROX.		UNIDAD			19.500000												0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500			12.980000	430.00	5,581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TALLAJE PARA						999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERIA EN VIH Y PF						999.04	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						999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD			7.866473	127.00	999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI						982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE						982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						982.80	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			18.200000	54.00	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE						990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0222 - 0016-5000079-4396902-ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNÓSTIC						990.33	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						990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240096 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%		GALON			7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210062 B PAÑO ABSORBENTE X 6		UNIDAD			13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100096 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		UNIDAD			8.496013	43.00	365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160031 B PAPEL TOALLA X 30 m		UNIDAD			2.950000	100.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS						11,992.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0311 - 0017-5000094-4398427-DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CISTI						11,992.19	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						11,992.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100025 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL		UNIDAD			7.786000	50.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100082 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL CIRCUITO CERRADO		UNIDAD			123.080000	50.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100165 B JABON GERMICIDA ESPUMA X 800 mL		UNIDAD			25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160031 B PAPEL TOALLA X 30 m		UNIDAD			2.950000	890.00	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160327 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS		UNIDAD			7.866473	200.00	1,573.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA						4,903.75	51.00	899.00	51.00	379.50	899.00	51.00	379.50	51.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0318 - 0018-5006275-5000602-APLICACION DE FLUOR BARNIZ						50.95	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
2.3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						50.95	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
139200100096 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L		UNIDAD			8.496013	6.00	50.95	6.00	51.00	6.00	51.00	6.00	51.00	6.00	51.00	6.00	51.00

[illegible]

FF/Rb		Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												R. GARCIA O.	
Código del ítem	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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0014 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					8,660,491.69	2,248,833.74		10,301,017.25	7,223,536.23		10,845,823.61	6,940,611.99		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0842 - 0068-500561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I					8,660,491.69	2,248,833.74		10,301,017.25	7,223,536.23		10,845,823.61	6,940,611.99		0.00		0.00		
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					4,000.00	0.00		11,517.00	11,583.00		13,167.00	13,233.00		0.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	2,175.00	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: 0015 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					66,000.00	44,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP					66,000.00	44,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					66,000.00	44,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00		0.00		0.00		
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERIA				1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100384048 S SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO				1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100400007 S SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA				1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100040037 S SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO				1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0016 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					10,400.00	0.00		3,500.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005685-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF					10,400.00	0.00		3,500.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00		0.00		
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					1,400.00	0.00		3,500.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00		0.00		
600100040011 S SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES				1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		
603000350032 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR				1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0017 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITAL					2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS T					2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00		0.00		
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00		0.00		
040100010015 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK				1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0018 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					3,955.00	0.00		6,819.20	1,819.20		6,819.20	1,819.20		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					3,955.00	0.00		6,819.20	1,819.20		6,819.20	1,819.20		0.00		0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,955.00	0.00		1,819.20	1,819.20		1,819.20	1,819.20		0.00		0.00		
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4				100.00	1,298.00	0.00	0.00	90.00	1,168.20	90.00	1,168.20	90.00	1,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400052447 B TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T534120AL NEGRO				6.00	657.00	0.00	0.00	6.00	651.00	6.00	651.00	6.00	651.00	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		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ES, SERVICIOS Y OBRAS

MINISTERIO DE SALUD - INSTITUTO VENEZOLANO DE LOGISTICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
R. GARCIA O.

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												R. GARCIA U.		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028				
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2				
							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.							8,660,491.69	2,248,833.74			10,301,017.25	7,223,536.23			10,845,823.61	6,940,611.59			0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							8,660,491.69	2,248,833.74			10,301,017.25	7,223,536.23			10,845,823.61	6,940,611.59			0.00	0.00	
Meta: 0019 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS I							1,954.08				407.82	407.82			407.82	407.82			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0590 - 0104-5002824-ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIA I							1,954.08				407.82	407.82			407.82	407.82			0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							1,954.08				407.82	407.82			407.82	407.82			0.00	0.00	
139200100090C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							230.00	1,954.08			48.00	407.82	48.00			407.82	48.00			0.00	0.00
Meta: 0020 - ATENCION DE TRIAJE							65,996.56				192,152.94	101.96			192,152.94	101.96			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0988 - 0104-5005901-ATENCION DE TRIAJE							65,996.56				192,152.94	101.96			192,152.94	101.96			0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							1,996.56				152.94	101.96			152.94	101.96			0.00	0.00	
139200100090C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							235.00	1,996.56			18.00	152.94	12.00			152.94	12.00			0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							64,000.00				192,000.00	0.00			192,000.00	0.00			0.00	0.00	
070500030106 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA							1.00	64,000.00			1.00	192,000.00	0.00			1.00	192,000.00	0.00		0.00	0.00
Meta: 0021 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA							431,404.21				415,200.00	0.00			415,200.00	0.00			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0756 - 0104-5005903-5005903-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI							431,404.21				415,200.00	0.00			415,200.00	0.00			0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							12,954.04				0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	
717200050224B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4							998.00	12,954.04			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							9,450.17				0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	
139200160323B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIO BLANCO X 200 HOJAS							1,051.00	9,450.17			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							409,000.00				415,200.00	0.00			415,200.00	0.00			0.00	0.00	
070500030015 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUROLOGIA							1.00	285,000.00			1.00	180,000.00	0.00			1.00	180,000.00	0.00		0.00	0.00
070500030106 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA							1.00	64,000.00			1.00	115,200.00	0.00			1.00	115,200.00	0.00		0.00	0.00
071100437281 S SERVICIO DE ATENCION A PROCEDIMIENTOS MEDICOS A PACIENTES HHOSPITALIZADOS							1.00	60,000.00			1.00	120,000.00	0.00			1.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00
Meta: 0022 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS							954,471.50				1,501,338.18	7,445.96			1,502,362.62	8,436.42			0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0989 - 0104-5005904-5005904-ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIIC							954,471.50				1,501,338.18	7,445.96			1,502,362.62	8,436.42			0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1,465.56				6,420.60	6,494.40			7,343.10	7,416.90			0.00	0.00	
717200050227B PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4							108.00	1,465.56			348.00	6,420.60	352.00			398.00	7,416.90	402.00		0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							22,505.94				917.58	951.56			1,019.52	1,019.52			0.00	0.00	
139200100090C B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L							2,646.00	22,505.94			108.00	917.58	112.00			120.00	1,019.52	120.00		0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							930,500.00				1,494,000.00	0.00			1,494,000.00	0.00			0.00	0.00	
070500030106 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA							1.00	318,500.00			1.00	378,000.00	0.00			1.00	378,000.00	0.00		0.00	0.00
070500030131 S ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA							1.00	450,000.00			1.00	900,000.00	0.00			1.00	900,000.00	0.00		0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												2028	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta: 0022 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS																		
Actividad Operativa: E0899 - 0104-5005904-ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUI																		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																		
071100437281 S SERVICIO DE ATENCION A						1.00	162,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
PROCEDIMIENTOS MEDICOS A PACIENTES																		
HHOSPITALIZADOS																		
Meta: 0023 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																		
Actividad Operativa: E0991 - 0104-5005905-5005905-ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRUR																		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
13300043013C B DETERGENTE DESINFECTANTE PARA						20.00	96.500000		0.00	0.00		248.00	23,932.00		248.00	23,932.00		
SUPERFICIES X 750 mL																		
Meta: 0024 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																		
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D																		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA						95.00	8.991601		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																		
Meta: 0025 - ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA																		
Actividad Operativa: E0771 - 0129-5005150-0515006-TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE L																		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
475100015321 B FORMATO DE HOJA DE TRATAMIENTO						3.00	991.20		0.00	0.00		10.00	4,200.00		10.00	4,200.00		
MILLAR 330.400000																		
Actividad Operativa: E0776 - 0129-5005150-0515011-SINDROME DE DOWN																		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA						10.00	8.991601		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																		
Actividad Operativa: E2070 - 0129-5005150-0515015-REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA I																		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
139200100087 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 800 mL						16.00	15.000000		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA						42.00	8.991601		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																		
Meta: 0026 - ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENS																		
Actividad Operativa: E2094 - 0129-5005151-0515107-DISARTRIA Y DISFAGIA																		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA						90.00	8.991601		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																		



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

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												R. GARCIA Q.		
Código del ítem	Tipo		Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			R. GARCIA Q.		
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		R. GARCIA Q.		
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	R. GARCIA Q.		
						S/		S/		S/		S/		S/		S/		R. GARCIA Q.		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			R. GARCIA Q.	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			R. GARCIA Q.	
Meta: 0027 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD																			R. GARCIA Q.	
Actividad Operativa: E0787 - 0129-5005153-5005153-CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD																			R. GARCIA Q.	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			R. GARCIA Q.	
715000150015B			PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	6.500000	30.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224B			PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.980000	50.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080025B			GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	2.655000	10.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0028 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO																			R. GARCIA Q.	
Actividad Operativa: E0788 - 0129-5005154-5005154-CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA																			R. GARCIA Q.	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			R. GARCIA Q.	
715000300025B			DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 yd	UNIDAD	10.575000	4.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045B			LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.450000	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224B			PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	12.980000	70.00	908.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0029 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																			R. GARCIA Q.	
Actividad Operativa: C0074 - 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																			R. GARCIA Q.	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			R. GARCIA Q.	
071100380305S			SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7.200.00	0.00	0.00	1.00	10.800.00	1.00	10.800.00	1.00	10.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380653S			SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	12.000.00	0.00	0.00	1.00	18.000.00	1.00	18.000.00	1.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100382686S			SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO		1.00	12.000.00	0.00	0.00	1.00	18.000.00	1.00	18.000.00	1.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100383516S			SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SERVICIO		1.00	12.000.00	0.00	0.00	1.00	18.000.00	1.00	18.000.00	1.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100386823S			SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO		1.00	22.000.00	0.00	0.00	1.00	33.000.00	1.00	33.000.00	1.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0030 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS																			R. GARCIA Q.	
Actividad Operativa: C0043 - 0000004. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS - LOGISTICA																			R. GARCIA Q.	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																			R. GARCIA Q.	
502000050002S			SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			R. GARCIA Q.	
071100380305S			SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	15.200.00	0.00	0.00	1.00	22.800.00	1.00	22.800.00	1.00	22.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380855S			SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	28.000.00	0.00	0.00	1.00	42.000.00	1.00	42.000.00	1.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100388986S			SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL	SERVICIO		1.00	28.000.00	0.00	0.00	1.00	42.000.00	1.00	42.000.00	1.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100389528S			SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE ADQUISICIONES DEL ESTADO	SERVICIO		1.00	20.000.00	0.00	0.00	1.00	30.000.00	1.00	30.000.00	1.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SERVICIOS Y OBRAS

MINISTERIO DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD DE INSTRUCCIÓN DE INGENIEROS DE OBRAS
R. GARCIA O.

MINISTERIO DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD DE INSTRUCCIÓN DE INGENIEROS DE OBRAS
R. GARCIA O.

MINISTERIO DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD DE INSTRUCCIÓN DE INGENIEROS DE OBRAS
R. GARCIA O.


AD Y/O VALORES
J. MEDINA

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem		Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028				
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
							Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0031 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																				
Actividad Operativa: C0077 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS (DIRECCION GENERAL)																				
2.3.2.2.1.2.99		OTROS GASTOS					1,962.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
90100006001		S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO			1.00	1,962.00	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																		
07050003019C		S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SALUD	SERVICIO			1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00		
07110038030C		S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	27,600.00	0.00	0.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	0.00	0.00		
07110038874C		S	SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISIÓN LEGAL DE DOCUMENTOS	SERVICIO			1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	1.00	51,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0032 - ACCIONES DE PERSONAL																				
Actividad Operativa: C0045 - 0000018 ACCIONES DE PERSONAL																				
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																		
070500030622		S	SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL	SERVICIO			1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		
070500040043		S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO			1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
07110038030C		S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00		
07110038141C		S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00		
071100400007		S	SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO			1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00		
Meta: 0033 - APOYO A LA GESTION																				
Actividad Operativa: C0062 - 0000152 APOYO A LA GESTION - GESTION ADMINISTRATIVA (DE																				
2.3.2.2.1.2.99		OTROS GASTOS					1,962.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
90100006001		S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO			1.00	1,962.00	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																		
07110038141C		S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	1.00	22,800.00	0.00	0.00		
07110038471C		S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		
07110043323C		S	SERVICIO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL	SERVICIO			1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0034 - ASESORAMIENTO JURIDICO																				
Actividad Operativa: C0061 - 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO																				
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																		
07110038030C		S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00		
07110038989C		S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL	SERVICIO			1.00	48,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/RB		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																																
Meta: 0035 - ESTADISTICA E INFORMATICA					8,660,491.69	2,248,833.74	10,301,017.25	7,223,536.23	10,845,823.61	6,940,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 00079 - 0000769 ESTADISTICA E INFORMATICA					8,660,491.69	2,248,833.74	10,301,017.25	7,223,536.23	10,845,823.61	6,940,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8705000010001 s SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
870100030003 s SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIGITAL					1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030001 s SERVICIO DE INTERNET					1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038898 s SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500030005 s SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL					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	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					68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004015 s SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA					1.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030 s SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003004 s SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE					1.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17010003010 s SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001069 s SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS					1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD					51,200.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00
Actividad Operativa: 00076 - 0007981 ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD					51,200.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					51,200.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00
07110038030 s SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					1.00	7,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038061 s SERVICIO ESPECIALIZADO DE FACILITACION EN PROMOCION DE LA SALUD					1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038438 s SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES					1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043271 s SERVICIO DE ATENCION DE CONSULTAS Y ORIENTACION DE INFORMACION DE USUARIOS POR LA PLATAFORMA DE ATENCION					1.00	18,000.00	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	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 : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES												R. GARCIA Q.				R. GARCIA Q.							
Código del ítem		Tipo		Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2025			2026			2027			2028			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
										Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2					
										Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/		Cantidad		Valor Total		S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																																	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																																	
Meta: 0039 - GESTION DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD																																	
Actividad Operativa: C0089 - 0165023 GESTION DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD																																	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES																																	
840100030001 S SERVICIO DE RESGUARDO Y TRASLADO DE SERVICIO VALORES																																	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																																	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																																	
Meta: 0040 - CAPACITACION AL PERSONAL																																	
Actividad Operativa: C0044 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL																																	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																																	
210100040193 S SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION																																	
Meta: 0044 - ACCION Y CONTROL																																	
Actividad Operativa: C0075 - 0000008 ACCIONES Y CONTROL																																	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																																	
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA																																	
071100380691 S SERVICIO DE AUDITORIA EN SERVICIOS INFORMATICOS																																	
210100010802 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTABILIDAD																																	
Meta: 0048 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS																																	
Actividad Operativa: C0052 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECU.																																	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																																	
090600010008 B ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L																																	
090600010037 B ACEITE VEGETAL X 900 mL																																	
090600010095 B ACEITE DE AJONOLIX 1 L																																	
090600030031 B CAFÉ MOLIDO X 1 kg																																	
090600030078 B TRIGO MOTE																																	
090600030091 B MAIZ MOTE																																	
090600030125 B LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)																																	
090600030305 B CEBADA TOSTADA X 200 g																																	
090600030474 B ARROZ EXTRA																																	
090600030542 B CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA																																	
090600040011 B SEMOLA A GRANEL																																	
090600040024 B POLENTA DE MAIZ GRANULADO																																	



FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,860,491.69		2,248,833.74		10,301,017.25		7,223,536.23		10,845,823.61		6,940,611.99		0.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,860,491.69		2,248,833.74		10,301,017.25		7,223,536.23		10,845,823.61		6,940,611.99		0.00			
Meta: 0048 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					661,134.16		71,399.74		663,782.88		690,564.56		712,377.68		713,379.86		0.00			
Actividad Operativa: C0052 - 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECU.					661,134.16		71,399.74		663,782.88		690,564.56		712,377.68		713,379.86		0.00			
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					609,462.50		50,492.10		584,954.76		611,736.44		633,549.56		634,551.74		0.00			
090600004002E	B	HARINA DE CHUÑO	KLG	5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	150.00	750.00	0.00	0.00		
090600004007E	B	HARINA DE ARVEJA	KLG	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	60.00	600.00	70.00	700.00	60.00	600.00	70.00	700.00	0.00	0.00		
090600004009C	B	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	KLG	8.500000	750.00	6,375.00	0.00	0.00	750.00	6,375.00	750.00	6,375.00	750.00	6,375.00	750.00	6,375.00	0.00	0.00		
090600004022C	B	POLVO DE HORNEAR X 25 g X 36	UNIDAD	125.000000	6.00	750.00	0.00	0.00	3.00	375.00	3.00	375.00	3.00	375.00	3.00	375.00	0.00	0.00		
090600004024E	B	HARINA DE LINAZA	KLG	20.000000	0.00	0.00	1.00	20.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00		
090600004035C	B	HARINA TOSTADA DE MACA	KLG	25.000000	60.00	1,500.00	0.00	0.00	120.00	3,000.00	120.00	3,000.00	120.00	3,000.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00		
0906000050013	B	AZUCAR BLANCA	KLG	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	60.00	180.00	0.00	0.00		
0906000070004	B	COCA EN POLVO A GRANEL	KLG	58.000000	12.00	696.00	0.00	0.00	12.00	696.00	12.00	696.00	12.00	696.00	12.00	696.00	0.00	0.00		
0911000400077	B	CHICHA DE JORA X 750 mL	UNIDAD	25.000000	24.00	600.00	0.00	0.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	30.00	750.00	0.00	0.00		
091400010000E	B	POLLO ENTERO SIN VISCERAS	KLG	12.980000	10,800.00	140,184.00	0.00	0.00	10,800.00	140,184.00	10,800.00	140,184.00	10,800.00	140,184.00	10,800.00	140,184.00	0.00	0.00		
091400010043B	PAVO SIN MENUDENCIA	KLG	19.200000	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
091400010098B	PECHUGA DE PAVITA	KLG	15.900000	50.00	795.00	0.00	0.00	300.00	4,770.00	300.00	4,770.00	300.00	4,770.00	300.00	4,770.00	0.00	0.00			
091400020107B	CARNE DE PORCINO - LOMO SIN PIEL CON HUESO CONGELADO	KLG	34.000000	450.00	15,300.00	450.00	15,300.00	450.00	15,300.00	450.00	15,300.00	450.00	15,300.00	450.00	15,300.00	0.00	0.00			
0914000300151B	CARNE DE RES - CORTE CHURRASCO LARGO CONGELADO	KLG	29.000000	360.00	10,440.00	360.00	10,440.00	360.00	10,440.00	360.00	10,440.00	360.00	10,440.00	360.00	10,440.00	0.00	0.00			
0914000300182	B	CARNE DE RES - CORTE TAPA REFRIGERADO	KLG	29.000000	300.00	8,700.00	300.00	8,700.00	300.00	8,700.00	300.00	8,700.00	300.00	8,700.00	300.00	8,700.00	0.00	0.00		
0914000500311	B	PESCADO BONITO FRESCO EN FILETE	KLG	19.900000	540.00	10,746.00	0.00	0.00	360.00	7,164.00	360.00	7,164.00	360.00	7,164.00	360.00	7,164.00	0.00	0.00		
091400050034E	B	PESCADO TRUCHA FRESCO EN FILETE	KLG	28.000000	300.00	8,400.00	0.00	0.00	300.00	8,400.00	300.00	8,400.00	300.00	8,400.00	300.00	8,400.00	0.00	0.00		
09140006009C	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX	UNIDAD	5.500000	768.00	4,224.00	384.00	2,112.00	1,440.00	7,920.00	1,440.00	7,920.00	1,440.00	7,920.00	1,440.00	7,920.00	0.00	0.00		
09220001001E	B	CANELA ENTERA	KLG	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	6.00	570.00	6.00	570.00	6.00	570.00	6.00	570.00	0.00	0.00		
09220001002C	B	CLAVO DE OLO	KLG	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	3.00	210.00	3.00	210.00	3.00	210.00	0.00	0.00		
092200010074	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	38.000000	6.00	228.00	0.00	0.00	6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	6.00	228.00	0.00	0.00		
092200010132	B	CANELA EN POLVO A GRANEL	KLG	140.000000	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	3.00	420.00	2.00	280.00	3.00	420.00	0.00	0.00		
092200010144	B	PALILLO MOLIDO A GRANEL	KLG	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	3.00	126.00	2.00	84.00	3.00	126.00	0.00	0.00		
09220001016C	B	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	KLG	72.000000	6.00	432.00	0.00	0.00	6.00	432.00	6.00	432.00	6.00	432.00	6.00	432.00	0.00	0.00		
09220001018C	B	COMINO MOLIDO	KLG	78.000000	12.00	936.00	0.00	0.00	12.00	936.00	12.00	936.00	12.00	936.00	12.00	936.00	0.00	0.00		
09220001019C	B	AJONJOLI	KLG	28.000000	5.00	140.00	0.00	0.00	5.00	140.00	5.00	140.00	5.00	140.00	5.00	140.00	0.00	0.00		
09220001027C	B	PIMIENTA CHINA	KLG	70.000000	1.00	70.00	0.00	0.00	2.00	140.00	1.00	70.00	2.00	140.00	1.00	70.00	0.00	0.00		
09220001035Z	B	CURRY EN POLVO X 250 g	UNIDAD	58.000000	16.00	928.00	0.00	0.00	24.00	1,392.00	24.00	1,392.00	24.00	1,392.00	24.00	1,392.00	0.00	0.00		
09220001039S	B	PAPRIKA X 40 g	UNIDAD	18.000000	60.00	1,080.00	0.00	0.00	90.00	1,620.00	90.00	1,620.00	90.00	1,620.00	90.00	1,620.00	0.00	0.00		
09220002001E	B	ESENCIA DE VAINILLA X 1 L	UNIDAD	12.500000	18.00	225.00	0.00	0.00	18.00	225.00	18.00	225.00	18.00	225.00	18.00	225.00	0.00	0.00		
092200060003	B	VINAGRE BLANCO X 500 mL	UNIDAD	7.000000	144.00	1,008.00	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 : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025						2026						2027						2028																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1		Semestre 2		Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1		Semestre 2		Cantidad	Valor Total S/	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/			Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																														8,660,491.69	2,248,833.74	2,248,833.74	10,301,017.25	7,223,536.23	10,845,823.61	6,940,611.99	6,940,611.99	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																														8,660,491.69	2,248,833.74	2,248,833.74	10,301,017.25	7,223,536.23	10,845,823.61	6,940,611.99	6,940,611.99	0.00	0.00
Meta: 0048 - ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS																														661,134.16	71,399.74	71,399.74	663,782.88	690,564.56	712,377.68	713,379.86	713,379.86	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - 0000194. ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECU.																														661,134.16	71,399.74	71,399.74	663,782.88	690,564.56	712,377.68	713,379.86	713,379.86	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																														609,462.50	50,492.10	50,492.10	584,954.76	611,736.44	633,549.56	634,551.74	634,551.74	0.00	0.00
092200080012	B	VINAGRE BALSAMICO X 500 mL	UNIDAD	45.000000	2.00	90.00	0.00	0.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00	6.00	270.00									
092200080022	B	VINAGRE DE MANZANA X 500 mL APROX.	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00	6.00	90.00									
093100002002	B	CHOCOLATE EN BARRA X 90 g	UNIDAD	10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	12.00	120.00	60.00	600.00	12.00	120.00	60.00	600.00	12.00	120.00	60.00	600.00	12.00	120.00	60.00	600.00	12.00	120.00	60.00	600.00	12.00	120.00									
093100080015	B	MERMELADA X 330 g	FCO.	10.800000	216.00	2,332.80	0.00	0.00	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80	216.00	2,332.80									
093100130011	B	MANJAR BLANCO X 1 KG	UNIDAD	20.000000	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00	60.00	1,200.00									
093300020032	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	9.490000	1,500.00	14,235.00	0.00	0.00	1,000.00	9,490.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00	1,500.00	14,235.00									
094100002002	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 3 kg	UNIDAD	58.000000	144.00	8,352.00	0.00	0.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00	144.00	8,352.00									
094100030001	B	ALMENDRA	KLG	60.000000	50.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
094100030015	B	PLÁTANO DE ISLA (AL PESO)	KLG	9.850000	600.00	5,910.00	0.00	0.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00	1,800.00	17,730.00									
094100030026	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	9.600000	210.00	2,016.00	0.00	0.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00	240.00	2,304.00									
094100030028	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	10.000000	210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
094100030038	B	COCONA (AL PESO)	KLG	6.400000	120.00	768.00	0.00	0.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00	120.00	768.00									
094100030068	B	MANGO EDWARDS CATEGORIA I	KLG	5.430000	2,110.00	11,457.30	0.00	0.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00	1,200.00	6,516.00									
094100030072	B	TUNA (AL PESO)	KLG	9.000000	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00	1,250.00	11,250.00									
094100030081	B	PIÑA CAYENA	UNIDAD	5.650000	2,550.00	14,407.50	0.00	0.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00	2,700.00	15,255.00									
094100030097	B	MELÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	4.090000	1,895.00	7,750.55	0.00	0.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00	1,500.00	6,135.00									
094100030400	B	SANDÍA CATEGORIA EXTRA	KLG	2.680000	800.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
094100030404	B	MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.241901	1,310.00	9,486.89	0.00	0.00	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02	2,100.00	15,208.02									
094100030407	B	CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA	KLG	3.180416	66.00	209.91	0.00	0.00	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80	60.00	190.80									
094100030410	B	DURAZNO CATEGORIA EXTRA	KLG	8.430000	860.00	5,593.80	0.00	0.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00	600.00	5,058.00									
094100030414	B	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	KLG	5.100000	3,305.00	16,855.50	0.00	0.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00	3,600.00	18,360.00									
094100030417	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.470000	250.00	1,117.50	0.00	0.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00	1,200.00	5,364.00									
094100030425	B	NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA	KLG	2.400000	810.00	1,944.00	0.00	0.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00	600.00	1,440.00									
094100030428	B	NARANJA WASHINGTON NAVAL CATEGORIA EXTRA	KLG	5.750000	200.00	1,150.00	0.00	0.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00	600.00	3,450.00									
094100030433	B	PALTA FUERTE CATEGORIA EXTRA	KLG	13.420000	660.00	8,857.20	0.00	0.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00	600.00	8,052.00									
094100030436	B	LIMÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	9.800000	735.00	7,203.00	0.00	0.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00	720.00	7,056.00									
094100030438	B	UVA ITALIA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.190000	450.00	3,235.50	0.00	0.00	600.00	4,314.00	300.00	2,157.00	600.00	4,314.00	300.00	2,157.00	600.00	4,314.00	300.00	2,157.00	600.00	4,314.00	300.00	2,157.00	600.00	4,314.00	300.00	2,157.00	600.00	4,314.00									
094100030473	B	MARACUYA C																																					

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												R. GARCIA O.				R. GARCIA O.				C. CALDERIN S			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2						
					Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/	Cantidad	Valor	S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																																
Meta: 0048 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					8,660,491.69			2,248,833.74			10,301,017.25			7,223,536.23			10,845,823.61			6,940,611.99			0.00			0.00						
Actividad Operativa: C0052 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECU.					8,660,491.69			2,248,833.74			10,301,017.25			7,223,536.23			10,845,823.61			6,940,611.99			0.00			0.00						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					661,134.16			71,399.74			663,782.88			690,564.56			712,377.68			713,379.86			0.00			0.00						
					661,134.16			71,399.74			663,782.88			690,564.56			712,377.68			713,379.86			0.00			0.00						
					609,462.50			50,492.10			584,954.76			611,736.44			633,549.56			634,551.74			0.00			0.00						
094100040031	B	PASA SIN PEPA	KLG	18.000000	30.00	540.00	0.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	0.00	30.00	540.00	0.00	60.00	1,080.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
094100040036	B	MANI ENTERO	KLG	20.000000	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
094100040038	B	NUEZ MOSCADA A GRANEL	KLG	90.000000	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	0.00	2.00	180.00	0.00	2.00	180.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
094100040050	B	NUEZ PELADA	KLG	60.000000	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
094100040061	B	PECANA PELADA	KLG	80.000000	12.00	960.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	0.00	18.00	1,440.00	0.00	18.00	1,440.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
095400060017	B	LECHE FRESCA ENTERA	LITRO	6.500000	30.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
096800010216	B	GALLETAS DE SODA A GRANEL X 3 kg	UNIDAD	42.000000	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	12.00	504.00	0.00	12.00	504.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
096800010268	B	GALLETAS VAINILLA X 3 kg APROX.	UNIDAD	42.000000	6.00	252.00	0.00	0.00	0.00	6.00	252.00	0.00	0.00	6.00	252.00	0.00	6.00	252.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
096800020005	B	PAN FRANCES	UNIDAD	0.375000	42,000.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	15,750.00	0.00	0.00	42,000.00	15,750.00	0.00	42,000.00	15,750.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
096800020006	B	PAN INTEGRAL	UNIDAD	0.385000	6,180.00	2,379.30	0.00	0.00	0.00	6,180.00	2,379.30	0.00	0.00	6,180.00	2,379.30	0.00	6,180.00	2,379.30	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
096800020014	B	PAN DE YEMA	UNIDAD	0.385000	7,800.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	3,003.00	0.00	0.00	7,800.00	3,003.00	0.00	7,800.00	3,003.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
096800020016	B	PAN FRANCES SIN SAL	UNIDAD	0.375000	5,760.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	2,160.00	0.00	0.00	5,760.00	2,160.00	0.00	5,760.00	2,160.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
096800060003	B	PANETON 900 g	UNIDAD	32.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	2,880.00	0.00	0.00	90.00	2,880.00	0.00	90.00	2,880.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900050191	B	ALIMENTO DIETETICO NUTRICIONAL COMPLETO PARA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA X 237 mL	UNIDAD	14.000000	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900050223	B	ALIMENTO NUTRICIONAL ISOTONICO HIPERPROTICO CON TCM PARA ADULTO X 1L	UNIDAD	65.000000	100.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900050311	B	FORMULA ELEMENTAL PARCIALMENTE HIDROLIZADA CON GLUTAMINA ARGININA X 76 g	UNIDAD	23.100000	245.00	5,659.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900050316	B	FORMULA ENTERAL POLIMERICA ADULTO X 900 g	UNIDAD	95.550000	2.00	191.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900050381	B	SUPLEMENTO NUTRICIONAL CON VITAMINA D Y OMEGA 3 X 237 mL	UNIDAD	120.000000	25.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900050441	B	ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO Y BALANCEADO PARA ADULTOS X 850 g	UNIDAD	55.000000	50.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900050443	B	ALIMENTO DIETETICO NUTRICIONAL FIBRA X 336 g	UNIDAD	50.000000	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900050491	B	ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO Y BALANCEADO PARA ADULTOS MAYORES X 220 mL	UNIDAD	5.350000	50.00	267.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900070002	B	FLAN INSTANTANEO A GRANEL	KLG	10.500000	30.00	315.00	0.00	0.00	0.00	60.00	630.00	0.00	0.00	60.00	630.00	0.00	60.00	630.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900080002	B	GELATINA A GRANEL	KLG	10.800000	60.00	648.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,296.00	0.00	0.00	120.00	1,296.00	0.00	120.00	1,296.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900080005	B	GELATINA DIETETICA A GRANEL	KLG	340.000000	2.00	680.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,020.00	0.00	0.00	3.00	1,020.00	0.00	3.00	1,020.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900120031	B	SALSA DE OSTION X 1 L	UNIDAD	32.000000	20.00	640.00	0.00	0.00	0.00	48.00	1,536.00	0.00	0.00	48.00	1,536.00	0.00	48.00	1,536.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900120032	B	SILLAO X 500 mL	UNIDAD	4.200000	216.00	907.20	0.00	0.00	0.00	216.00	907.20	0.00	0.00	216.00	907.20	0.00	240.00	1,008.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
097900120095	B	MOSTAZA X 1 kg	UNIDAD	18.000000	90.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	0.00	60.00	1,080.00	0.00	60.00	1,080.00	60.00	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 : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025						2026						2027						2028								
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		S/	Semestre 1		Semestre 2		S/	Semestre 1		Semestre 2		S/	Semestre 1		Semestre 2		S/	Semestre 1		Semestre 2		S/		
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																															
Meta: 0048 - ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS					8,660,491.69		2,248,833.74			10,301,017.25		7,223,536.23			10,845,823.61		6,940,611.99			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0052 - 0000194. ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS					8,660,491.69		2,248,833.74			10,301,017.25		7,223,536.23			10,845,823.61		6,940,611.99			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																															
097900120105	B	SALSA DE TAMARINDO X 200 mL	UNIDAD	25.000000	16.00	400.00	0.00	0.00		60.00	1,500.00	60.00	1,500.00		60.00	1,500.00	60.00	1,500.00		60.00	1,500.00	60.00	1,500.00		60.00	1,500.00		60.00	1,500.00		0.00
097900120165	B	PASTA DE TOMATE X 400 g APROX.	UNIDAD	22.000000	20.00	440.00	0.00	0.00		90.00	1,980.00	90.00	1,980.00		90.00	1,980.00	90.00	1,980.00		90.00	1,980.00	90.00	1,980.00		90.00	1,980.00		90.00	1,980.00		0.00
097900120205	B	SALSA BARBACOA X 510 g	UNIDAD	27.000000	20.00	540.00	0.00	0.00		90.00	2,430.00	90.00	2,430.00		90.00	2,430.00	90.00	2,430.00		90.00	2,430.00	90.00	2,430.00		90.00	2,430.00		90.00	2,430.00		0.00
097900160027	B	FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA PEDIÁTRICA X 900 g	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
097900160030	B	FÓRMULA POLIMÉRICA DE ABSORCIÓN LENTA PARA PACIENTE DIABÉTICO X 900 g	UNIDAD	72.000000	10.00	720.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
097900160036	B	FÓRMULA MODULAR DE GLUTAMINA X 15 g	UNIDAD	25.000000	10.00	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		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
099600010001	B	ACELGA (AL PESO)	KLG	7.200000	108.00	777.60	0.00	0.00		180.00	1,296.00	180.00	1,296.00		180.00	1,296.00	180.00	1,296.00		180.00	1,296.00	180.00	1,296.00		180.00	1,296.00		180.00	1,296.00		0.00
099600010002	B	ALBAHACA (AL PESO)	KLG	7.000000	75.00	525.00	0.00	0.00		90.00	630.00	90.00	630.00		90.00	630.00	90.00	630.00		90.00	630.00	90.00	630.00		90.00	630.00		90.00	630.00		0.00
099600010010	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG	8.750000	600.00	5,250.00	0.00	0.00		600.00	5,250.00	600.00	5,250.00		600.00	5,250.00	600.00	5,250.00		600.00	5,250.00	600.00	5,250.00		600.00	5,250.00		600.00	5,250.00		0.00
099600010023	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	9.250000	1,800.00	16,650.00	0.00	0.00		1,800.00	16,650.00	1,800.00	16,650.00		1,800.00	16,650.00	1,800.00	16,650.00		1,800.00	16,650.00	1,800.00	16,650.00		1,800.00	16,650.00		1,800.00	16,650.00		0.00
099600010026	B	CALABAZA (AL PESO)	KLG	8.250000	150.00	1,237.50	0.00	0.00		60.00	495.00	60.00	495.00		60.00	495.00	60.00	495.00		60.00	495.00	60.00	495.00		60.00	495.00		60.00	495.00		0.00
099600010031	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG	8.750000	210.00	1,837.50	0.00	0.00		300.00	2,625.00	300.00	2,625.00		300.00	2,625.00	300.00	2,625.00		300.00	2,625.00	300.00	2,625.00		300.00	2,625.00		300.00	2,625.00		0.00
099600010034	B	ZAPALLO ITALIANO	KLG	5.800000	600.00	3,480.00	0.00	0.00		600.00	3,480.00	600.00	3,480.00		600.00	3,480.00	600.00	3,480.00		600.00	3,480.00	600.00	3,480.00		600.00	3,480.00		600.00	3,480.00		0.00
099600010037	B	COL CHINA (AL PESO)	KLG	3.000000	150.00	450.00	0.00	0.00		300.00	900.00	300.00	900.00		300.00	900.00	300.00	900.00		300.00	900.00	300.00	900.00		300.00	900.00		300.00	900.00		0.00
099600010058	B	BERENJENA (AL PESO)	KLG	5.850000	270.00	1,579.50	0.00	0.00		300.00	1,755.00	300.00	1,755.00		300.00	1,755.00	300.00	1,755.00		300.00	1,755.00	300.00	1,755.00		300.00	1,755.00		300.00	1,755.00		0.00
099600010060	B	CAIGUA (AL PESO)	KLG	16.300000	304.00	4,955.20	0.00	0.00		600.00	9,780.00	600.00	9,780.00		600.00	9,780.00	600.00	9,780.00		600.00	9,780.00	600.00	9,780.00		600.00	9,780.00		600.00	9,780.00		0.00
099600010066	B	APIO (AL PESO)	KLG	4.150000	180.00	747.00	0.00	0.00		480.00	1,992.00	480.00	1,992.00		480.00	1,992.00	480.00	1,992.00		480.00	1,992.00	480.00	1,992.00		480.00	1,992.00		480.00	1,992.00		0.00
099600010067	B	CEBOLLA CHINA (AL PESO)	KLG	13.900000	87.00	1,209.30	0.00	0.00		150.00	2,085.00	150.00	2,085.00		150.00	2,085.00	150.00	2,085.00		150.00	2,085.00	150.00	2,085.00		150.00	2,085.00		150.00	2,085.00		0.00
099600010068	B	COLIFLOR (AL PESO)	KLG	8.000000	300.00	2,400.00	0.00	0.00		300.00	2,400.00	300.00	2,400.00		300.00	2,400.00	300.00	2,400.00		300.00	2,400.00	300.00	2,400.00		300.00	2,400.00		300.00	2,400.00		0.00
099600010070	B	PORO (AL PESO)	KLG	5.050000	120.00	606.00	0.00	0.00		240.00	1,212.00	240.00	1,212.00		240.00	1,212.00	240.00	1,212.00		240.00	1,212.00	240.00	1,212.00		240.00	1,212.00		240.00	1,212.00		0.00
099600010082	B	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	KLG	13.000000	540.00	7,020.00	0.00	0.00		540.00	7,020.00	540.00	7,020.00		540.00	7,020.00	540.00	7,020.00		540.00	7,020.00	540.00	7,020.00		540.00	7,020.00		540.00	7,020.00		0.00
099600010131	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	6.150000	2,400.00	14,760.00	0.00	0.00		2,700.00	16,605.00	2,700.00	16,605.00		2,700.00	16,605.00	2,700.00	16,605.00		2,700.00	16,605.00	2,700.00	16,605.00		2,700.00	16,605.00		2,700.00	16,605.00		0.00
099600010143	B	ZAPALLO LOCHE (AL PESO)	KLG	15.750000	34.00	535.50	0.00	0.00		24.00	378.00	24.00	378.00		24.00	378.00	24.00	378.00		24.00	378.00	24.00	378.00		24.00	378.00		24.00	378.00		0.00
099600010197	B	ROCOTO AL PESO	KLG	9.500000	75.00	712.50	0.00	0.00		48.00	456.00	48.00	456.00		48.00	456.00	48.00	456.00		48.00	456.00	48.00	456.00		48.00	456.00		48.00	456.00		0.00
099600010205	B	AJI MIRASOL (AL PESO)	KLG	36.000000	12.00	432.00	5.00	180.00		6.00	216.00	6.00	216.00		6.00	216.00	6.00	216.00		6.00	216.00	6.00	216.00		6.00	216.00		6.00	216.00		0.00
099600010222	B	AJI PANCA SECO (AL PESO)	KLG	38.000000	18.00	684.00	0.00	0.00		18.00	684.00	18.00	684.00		18.00	684.00	18.00	684.00		18.00	684.00	18.00	684.00		18.00	684.00		18.00	684.00		0.00
099600010252	B	COL DE CORAZON (AL PESO)	KLG	4.250000	120.00	510.00	0.00	0.00		120.00	510.00	120.00	510.00		120.00	510.00	120.00	510.00		120.00	510.00	120.00	510.00		120.00	510.00		120.00	510.00		0.00
099600010256	B	AJI AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	12.000000	270.00	3,240.00	0.00	0.00		180.00	2,160.00	180.00	2,160.00		180.00	2,160.00	180.00	2,160.00		180.00	2,160.00	180.00	2,160.00		180.00	2,160.00		180.00	2,160.00		0.00
099600010294	B	LECHUGA CRESPA	UNIDAD	2.550000	600.00	1,530.00	0.00	0.00		840.00	2,142.00	840.00	2,142.00		840.00	2,142.00	840.00	2,142.00		840.00	2,142.00	840.00	2,142.00		840.00	2,142.00		840.00	2,142.00		0.00
099600010320	B	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	KLG	27.200000	270.00	7,344.00	0.00	0.00		0.00	0.00	135.00	3,672.00		0.00	0.00	270.00	7,344.00		0.00	0.00	270.00	7,344.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
099600010326	B	VAINITA CALIDAD EXTRA	KLG	9.250000	600.00	5,550.00	0.00	0.00		0.00	0.00	300.00	2,775.00		0.00	0.00	600.00	5,550.00		0.00	0.00	600.00	5,550.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
099600010326	B	ZAPALLO MACRE CATEGORÍA PRIMERA	KLG	3.850000	900.00	3,465.00	0.00	0.00		0.00	0.00	450.00	1,732.50		0.00	0.00	900.00	3,465.00		0.00	0.00	900.00	3,465.00		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 : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												R. GARCIA Q.		J. CALZADILLA		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028							
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2						
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN C.M.N.					8,660,491.69	2,248,833.74		10,301,017.25	7,223,536.23		10,845,823.61	6,940,611.99		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,660,491.69	2,248,833.74		10,301,017.25	7,223,536.23		10,845,823.61	6,940,611.99		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Meta: 0048 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					661,134.16	71,399.74		683,782.88	690,564.56		712,377.68	713,379.86		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0052 - 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECU.					661,134.16	71,399.74		683,782.88	690,564.56		712,377.68	713,379.86		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					609,462.50	50,492.10		584,954.76	611,736.44		633,549.56	634,551.74		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
099600010363	B	ARVEJA VERDE CATEGORÍA EXTRA	KLG	10.200000	600.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,060.00	600.00	6,120.00	600.00	6,120.00	600.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	
099600010382	B	PEPINILLO CALIDAD PRIMERA	UNIDAD	5.000000	1,800.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	4,500.00	1,800.00	9,000.00	1,800.00	9,000.00	1,800.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
099600010388	B	ESPARRAGO VERDE CATEGORIA EXTRA	KLG	7.000000	120.00	840.00	0.00	0.00	0.00	60.00	420.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	0.00	0.00	0.00	
099600020004	B	OLLUCO	KLG	13.200000	500.00	6,600.00	70.00	924.00	420.00	5,544.00	420.00	5,544.00	420.00	5,544.00	420.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600020010	C	BETERRAGA (AL PESO)	KLG	4.200000	270.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,512.00	360.00	1,512.00	360.00	1,512.00	360.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	
099600020014	B	RABANITO (AL PESO)	KLG	7.250000	58.00	420.50	0.00	0.00	0.00	240.00	1,740.00	240.00	1,740.00	240.00	1,740.00	240.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	
099600020034	B	NABO (AL PESO)	KLG	4.000000	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	180.00	720.00	180.00	720.00	180.00	720.00	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	
099600020036	B	ZANAHORIA (AL PESO)	KLG	4.300000	1,770.00	7,611.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	7,740.00	1,800.00	7,740.00	1,800.00	7,740.00	1,800.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	
099600020041	B	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KLG	15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	0.00	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00	60.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
099600040001	B	HONGO SECO	KLG	55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	6.00	330.00	0.00	0.00	0.00	
099600070002	B	ARVEJA CHINA JOLANTAO (AL PESO)	KLG	25.000000	72.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
099600070006	B	FRIJOL CHINO	KLG	4.750000	208.00	988.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,425.00	300.00	1,425.00	300.00	1,425.00	300.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	
099600070007	B	HABA FRESCA	KLG	4.750000	270.00	1,282.50	0.00	0.00	0.00	270.00	1,282.50	270.00	1,282.50	270.00	1,282.50	270.00	1,282.50	0.00	0.00	0.00	
099600080000	B	CHINCHO (AL PESO)	KLG	8.250000	24.00	198.00	0.00	0.00	0.00	24.00	198.00	24.00	198.00	24.00	198.00	24.00	198.00	0.00	0.00	0.00	
099600080006	B	CULANTRO (AL PESO)	KLG	7.450000	46.00	342.70	0.00	0.00	0.00	60.00	447.00	60.00	447.00	60.00	447.00	60.00	447.00	0.00	0.00	0.00	
099600080010	C	HERBA BUENA (AL PESO)	KLG	3.500000	25.00	87.50	0.00	0.00	0.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
099600080012	B	HUACATAY (AL PESO)	KLG	3.300000	30.00	99.00	0.00	0.00	0.00	30.00	99.00	30.00	99.00	30.00	99.00	30.00	99.00	0.00	0.00	0.00	
099600080016	B	PEREJIL (AL PESO)	KLG	5.800000	46.00	266.80	0.00	0.00	0.00	60.00	348.00	60.00	348.00	60.00	348.00	60.00	348.00	0.00	0.00	0.00	
099600080018	B	TOMILLO (AL PESO)	KLG	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
099600080022	B	ANIS ENTERO (AL PESO)	KLG	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
099600080023	B	ANIS ESTRELLA (AL PESO)	KLG	115.000000	1.00	115.00	0.00	0.00	0.00	6.00	690.00	6.00	690.00	6.00	690.00	6.00	690.00	0.00	0.00	0.00	
099600080027	B	HERBA LUISA (AL PESO)	KLG	4.950000	24.00	118.80	0.00	0.00	0.00	24.00	118.80	24.00	118.80	24.00	118.80	24.00	118.80	0.00	0.00	0.00	
099600080032	B	MANZANILLA FRESCA (AL PESO)	KLG	16.500000	24.00	396.00	0.00	0.00	0.00	24.00	396.00	24.00	396.00	24.00	396.00	24.00	396.00	0.00	0.00	0.00	
099600080036	B	TORONJIL (AL PESO)	KLG	9.000000	15.00	135.00	0.00	0.00	0.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	12.00	108.00	0.00	0.00	0.00	
099600080116	B	ROMERO EN POLVO (AL PESO)	KLG	38.000000	1.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600090017	B	HERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	13.000000	15.00	195.00	0.00	0.00	0.00	3.00	39.00	3.00	39.00	3.00	39.00	3.00	39.00	0.00	0.00	0.00	
099600090026	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	10.800000	15.00	162.00	0.00	0.00	0.00	6.00	64.80	6.00	64.80	6.00	64.80	6.00	64.80	0.00	0.00	0.00	
099600010004	B	ESPESANTE DE ALIMENTO X 227 g APROX.	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600030024	B	CULTIVO LÁCTICO PARA YOGURT 25 g	UNIDAD	8.000000	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.2 GASES					5,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
174200030013 GAS PROPANO					20.00	5,000.00	24.00	6,000.00	24.00	6,000.00	24.00	6,000.00	24.00	6,000.00	24.00	6,000.00	24.00	6,000.00	24.00	6,000.00	24.00

Three circular official stamps from the Ministerio de Salud y Seguridad Social, Oficina Ejecutiva de Inmunización. Each stamp contains the text "MINISTERIO DE SALUD - SEGURIDAD SOCIAL", "OFICINA EJECUTIVA DE INMUNIZACIÓN", and "INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS". The stamps are dated 1980 and feature handwritten signatures and dates.

Three circular official stamps from the Ministerio de Salud y Seguridad Social, Oficina Ejecutiva de Inmunización. Each stamp contains the text "MINISTERIO DE SALUD - SEGURIDAD SOCIAL", "OFICINA EJECUTIVA DE INMUNIZACIÓN", and "INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS". The stamps are dated 1980 and feature handwritten signatures and dates.

FFIRb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES													
Código del ítem		Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida		Precio Unitario		2025				2026		2027		2028					
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0048 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS																						
Actividad Operativa: C0052 - 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECU																						
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21,071.66		34,428.12		663,782.88		690,564.56		712,377.68		713,379.86		0.00		
13300012009C		B LIMPIADOR QUITASARRO		GALON		77.300000		38.00		2,782.80		0.00		0.00		30.00		2,319.00		0.00		
133000240082		B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal		UNIDAD		28.910000		48.00		1,387.68		48.00		1,387.68		60.00		1,734.60		0.00		
133000490003		B DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 1 gal		UNIDAD		62.890000		110.00		6,917.80		60.00		3,773.40		120.00		7,546.80		120.00		
13500090002		B ESPONJA DE FIBRA METALICA		UNIDAD		6.500000		60.00		390.00		60.00		390.00		120.00		780.00		120.00		
13500090004		B ESPONJA FIBRA SINTETICA		UNIDAD		2.500000		60.00		150.00		60.00		150.00		120.00		300.00		120.00		
13500090036		B ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS		UNIDAD		1.900000		120.00		228.00		120.00		228.00		240.00		456.00		240.00		
135000210067		B PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm		UNIDAD		20.000000		72.00		1,440.00		72.00		1,440.00		240.00		4,800.00		240.00		
135000210075		B PAÑO ABSORBENTE DE 56 cm X 33 cm X 6		UNIDAD		4.165400		180.00		749.78		180.00		749.78		240.00		999.72		240.00		
135000360005		B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8		PAR		5.800000		150.00		870.00		150.00		870.00		180.00		1,044.00		180.00		
135000360008		B GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 7 1/2		PAR		22.500000		72.00		1,620.00		72.00		1,620.00		120.00		2,700.00		120.00		
139200100077		B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L		UNIDAD		8.000000		60.00		480.00		60.00		480.00		60.00		480.00		60.00		
139200100155		B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON TRICLOSAN X 1 L		UNIDAD		18.500000		60.00		1,110.00		60.00		1,110.00		60.00		1,110.00		60.00		
139200160021		B PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas		UNIDAD		16.500000		60.00		990.00		60.00		990.00		120.00		1,980.00		120.00		
497000020165		B CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 4.73 L		UNIDAD		19.900000		8.00		119.40		8.00		119.40		60.00		1,194.00		60.00		
497000020171		B CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 2 L		UNIDAD		15.000000		60.00		900.00		60.00		900.00		60.00		900.00		60.00		
497000020267		B CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 CM X 1.50 M		UNIDAD		8.500000		1.00		8.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
497000020473		B CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 20 L		UNIDAD		45.000000		6.00		270.00		0.00		0.00		90.00		4,050.00		90.00		
49700002063C		B CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 11 L		UNIDAD		20.900000		24.00		501.80		28.00		543.40		60.00		1,254.00		60.00		
49700002066C		B CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 7 L		UNIDAD		13.000000		12.00		156.00		12.00		156.00		60.00		780.00		60.00		
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						25,600.00		38,400.00		0.00		38,400.00		38,400.00		38,400.00		0.00		
070500030005		S SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION		SERVICIO				1.00		19,200.00		0.00		0.00		1.00		28,800.00		1.00		
071100380305		S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO				1.00		6,400.00		0.00		0.00		1.00		9,600.00		1.00		
Meta: 0049 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES																						
Actividad Operativa: C0069 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACI?N (PUBLICACIONES)																						
2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000060017		S SERVICIO DE MOVILIDAD		SERVICIO				0.00		0.00		1.00		30,000.00		0.00		30,000.00		1.00		

MINISTERIO DE SALUD - INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
MINISTERIO DE SALUD - INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
MINISTERIO DE SALUD - INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
MINISTERIO DE SALUD - INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

MINISTERIO DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES									
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028					
			Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meia: 0049 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES																
Actividad Operativa: C0069 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACI?N (PUBLICACIONES)																
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC															
07050004016C S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00				
07110038030C S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00				
07110043559C S	SERVICIO DE SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00				
Meia: 0050 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																
Actividad Operativa: C0068 - 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD															
8902002002087 B	BOTIN DIELECTRICO PARA ALTA TENSION PAR TALLA 41	PAR	13.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES															
908100090003E B	GARRUCHA DE 5 in GIRATORIA CON FRENO UNIDAD TIPO HILO	UNIDAD	104.00	8,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1.4	PARAMAQUINARIAS Y EQUIPOS															
07100007001E B	FILTRO DE AGUA DE POLIPROPILENO 10 µm UNIDAD TIPO HILO	UNIDAD	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO															
203400020014B	ARENA GRUESA	M3	53.00	5,830.00	0.00	0.00	60.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2034000400004 B	CEMENTO GRIS X 42 kg	UNIDAD	2.00	92.00	0.00	0.00	48.00	1,440.00	52.00	1,560.00	0.00	0.00				
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO															
207100060042 B	PLACA DE YESO DRYWALL RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 2.44 X 1.22 MT. X 1/2	UNIDAD	133.00	5,985.00	0.00	0.00	60.00	2,700.00	60.00	2,700.00	0.00	0.00				
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS															
60010004013E S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TECHO	SERVICIO	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meia: 0053 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO																
Actividad Operativa: C0014 - 0000255 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT																
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG															
350500030002 B	AGUA DESTILADA X 20 L	UNIDAD	16.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35960006000E B	ENZIMA TAQ DNA POLIMERASA (5 U/µL) X 1000 U	VIALES	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35960006019E B	ENZIMA DE RESTRICCIÓN BSEL I X 500 U	UNIDAD	4.00	4,000.00	0.00	0.00	3.00	3,000.00	3.00	3,000.00	0.00	0.00				
359600112722 B	PRIMER agar F 5'-CGAAAAAGAGATTAAAAATTAAC-3' X 200 nmol	UNIDAD	3.00	6,000.00	0.00	0.00	3.00	6,000.00	3.00	6,000.00	0.00	0.00				
493700120024 B	BRAZALETE DE TENSIONMETRO ADULTO	UNIDAD	2.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

(5N)

FF/RB		Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028				
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0053 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO				8,660,491.69		2,248,833.74		10,301,017.25		7,223,536.23		6,940,611.99		10,845,823.61		6,940,611.99		0.00		0.00	
				8,660,491.69		2,248,833.74		10,301,017.25		7,223,536.23		6,940,611.99		10,845,823.61		6,940,611.99		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - 0000295- SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT				219,963.61		2,100.00		534,211.38		486,843.01		486,843.01		535,308.70		486,843.01		0.00		0.00	
				16,473.93		0.00		9,000.00		8,000.00		8,000.00		10,097.32		8,000.00		0.00		0.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				16,473.93		0.00		9,000.00		8,000.00		8,000.00		10,097.32		8,000.00		0.00		0.00	
495100060012 B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD				274.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,097.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100090364 B DIAPASON DE ALUMINIO 20 CM UNIDAD				39.80	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	0.00	0.00	
495100130001 B MARTILLO NEUROLOGICO UNIDAD				192.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0057 - 0000295- SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT				17,495.44		0.00		7,406.40		1,902.60		1,902.60		7,406.40		1,902.60		0.00		0.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				17,495.44		0.00		7,406.40		1,902.60		1,902.60		7,406.40		1,902.60		0.00		0.00	
351000021571 B FORMALDEHIDO 37% X 4 L FCO.				456.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351500010027 B PARAFINA SOLIDA EN LENTEJA X 1 kg UNIDAD				380.00	10.00	0.00	0.00	38.00	1,721.40	42.00	1,902.60	42.00	1,902.60	38.00	1,721.40	42.00	1,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00
351500010051 B DESPARAFINIZANTE Y ACLARANTE PARA HISTOPATOLOGIA X 1 L UNIDAD				2,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
358600120505 B ANTICUERPO MONOCLONAL IDH-1 (IDH-1 R132H) X 6 mL UNIDAD				3,500.00	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	0.00	
358600120750 B ANTICUERPO MONOCLONAL PARA INMUNOHISTQUIMICA p53 X 7 mL UNIDAD				500.00	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	0.00	
358600120996 B ANTICUERPO PARA INMUNOHISTQUIMICA UNIDAD				2,500.00	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	0.00	
511000151186 B ARCHIVADOR DE LÁMINAS HISTOLÓGICAS DE ACERO INOXIDABLE PARA 13750 LÁMINAS UNIDAD				300.00	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	0.00	
512000160057 B GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 24 TUBOS DE 15 mL UNIDAD				0.20	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	0.00	0.00	
512000180002 B LAMINILLA CUBE OBJETO 22 mm X 22 mm CAJA				387.50	31.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000180005 B LAMINILLA CUBE OBJETO 22 mm X 40 mm UNIDAD				240.50	25.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000180037 B LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50 UNIDAD				360.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000210152 B PAPEL FILTRO N° 1 DE 125 mm DIÁMETRO X 100 UNIDAD				323.04	6.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000250116 B BANDEJA DE POLIESTIRENO 5.3 mm X 3.1 cm 5.3 cm APROX. UNIDAD				140.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000260174 B COPLIN DE PLASTICO VERTICAL PARA 10 LAMINAS UNIDAD				550.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000281331 B CUCHILLA DESCARTABLE DE PERFIL ALTO PARA MICROTOMO DE ROTACION X 50 UNIDAD				5,830.00	11.00	0.00	0.00	10.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000350561 B TIPS AZUL 10 µL-1000 µL X 500 UNIDAD				28.00	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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0060 - 0000295- SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT				185,994.24		2,100.00		517,804.98		476,940.41		476,940.41		517,804.98		476,940.41		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				9,904.94		2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200100090 B JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD				1,812.50	145.00	0.00	0.00	0.00	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 UNIDAD				8,062.44	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	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				CANTIDAD Y/O VALORES				R. GARCIA Q.			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,680,491.69	2,248,833.74	2,248,833.74	10,301,017.25	534,211.38	517,804.98	386,428.98	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		
Meta: 0053 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO						8,680,491.69	2,248,833.74	2,248,833.74	10,301,017.25	534,211.38	517,804.98	386,428.98	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		
Actividad Operativa: C0600 - 0000295. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE						219,963.61	2,100.00	2,100.00	534,211.38	517,804.98	386,428.98	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		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						88,505.30	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	0.00	0.00	0.00		
351100020047 B		DOSAJE DE ACIDO VALPROICO AUTOMATIZADO	DET		20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351100020058 B		DOSAJE DE FEMTOINA	DET		28.810000	100.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351100020121 B		BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA	DET		1.050000	350.00	367.50	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	0.00		
351100020184 B		TRIGLICERIDOS ENZIMATICO	DET		1.800000	750.00	1,350.00	0.00	0.00	1,750.00	3,150.00	1,750.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	3,150.00	1,750.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351100020321 B		DOSAJE DE CARBAMAZEPINA AUTOMATIZADA	DET		13.500000	100.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351100020395 B		TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD		45.000000	12.00	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	0.00	0.00		
351100020511 B		ACIDO URICO AUTOMATIZADA	DET		1.500000	150.00	225.00	0.00	0.00	400.00	600.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351100020525 B		TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) AUTOMATIZADA	DET		4.000000	1,100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,000.00	7,200.00	4,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,200.00	4,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
351100020932 B		SET DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS	DET		15.000000	2,400.00	36,000.00	0.00	0.00	15,000.00	232,500.00	15,000.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	232,500.00	15,000.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
355100020012 B		DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA	DET		7.200000	500.00	3,600.00	0.00	0.00	1,440.00	10,368.00	1,440.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	10,368.00	1,440.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
355100020032 B		DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO	DET		7.200000	500.00	3,600.00	0.00	0.00	1,625.00	11,700.00	1,625.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	11,700.00	1,625.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
355100020067 B		HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTRIPES	DET		8.960000	1,000.00	8,960.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000090573 B		GLUCOSA AUTOMATIZADA	DET		0.930000	800.00	744.00	0.00	0.00	5,600.00	4,035.98	4,800.00	4,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	4,035.98	4,800.00	4,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000090576 B		HEMOGLOBINA GLICOSILADA	DET		14.000000	300.00	4,200.00	0.00	0.00	1,050.00	15,750.00	1,050.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	15,750.00	1,050.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000090586 B		TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) AUTOMATIZADO CINETICO	DET		4.000000	850.00	3,400.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3586000091595 B		PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA	DET		7.500000	750.00	5,625.00	0.00	0.00	1,750.00	13,125.00	1,750.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	13,125.00	1,750.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700250126 B		ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 2 in X 10 yd	UNIDAD		18.800000	150.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.153400	42,000.00	6,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						87,584.00	0.00	0.00	131,376.00	131,376.00	131,376.00	131,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380151 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA	SERVICIO		1.00	1.00	14,912.00	0.00	0.00	1.00	22,368.00	1.00	22,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22,368.00	1.00	22,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380208 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PATOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR	SERVICIO		1.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100380305 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	1.00	13,424.00	0.00	0.00	1.00	20,136.00	1.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20,136.00	1.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071100437512 S		SERVICIO ATENCION DE PACIENTES, TOMA Y RECEPCION DE MUESTRAS	SERVICIO		1.00	1.00	29,248.00	0.00	0.00	1.00	43,872.00	1.00	43,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	43,872.00	1.00	43,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												2028, en S.	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028, en S.			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		2028, en S.			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,660,491.69		2,248,833.74		10,301,017.25		7,223,536.23		10,845,823.61		6,940,611.99		0.00	0.00		
Meta: 0054 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES					8,660,491.69		2,248,833.74		10,301,017.25		7,223,536.23		10,845,823.61		6,940,611.99		0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0016 - 0000296. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT					238,871.45		990.00		525,480.24		525,480.24		525,480.24		440,130.16		0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,309.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L					40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					110.00	988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG					1,920.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
353800010007 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L					40.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700270036 B GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD					20.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700410076 B MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 UNIDAD PLIEGUES					580.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0030 - 0000296. SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT					10,309.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,309.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L					40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					110.00	988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
493700180236 B ELECTRODO TIPO COPA DE ORO CON CABLE 1.50 m PARA EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA					30.00	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		
495701300063 B PASTA ABRASIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAMA X 114 g					30.00	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		
495701300156 B PASTA CONDUCTIVA DE ELECTROENCEFALOGRAMA X 228 G					30.00	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		
Actividad Operativa: C0042 - 0000296. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT					3,229.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,309.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L					40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS					110.00	988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG					1,920.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
495701300132 B GEL PARA ULTRASONIDO (ECOGRAFIA Y DOPLER) X 4 L					16.00	1,920.00	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: C0053 - 0000296. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT					9,957.00		0.00		172,800.00		172,800.00		172,800.00		86,400.00		0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG					9,957.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
495700340011 B CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL					98.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495700340057 B CLORHEXIDINA AL 2% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL					87.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

FF/Rb			Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												R. GARCIA Q.											
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028			R. GARCIA Q.			R. GARCIA Q.									
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/		Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN C.M.N																													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																													
Meia: 0054 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES																													
Actividad Operativa: C0053 - 0000296 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE																													
2.3.2.6.4.1		GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1.00	91,800.00	1.00	91,800.00	1.00	91,800.00	1.00	91,800.00	1.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0705000040034		SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA CON VAPOR		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1.00	91,800.00	1.00	91,800.00	1.00	91,800.00	1.00	91,800.00	1.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0705000040035		SERVICIO DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON OXIDO DE ETILENO		SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	81,000.00	1.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0054 - 0000296 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE																													
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		UNIDAD	18.500000	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200100156		B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON TRICLOSAN X 1 L		UNIDAD	8.991601	100.00	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		UNIDAD	1,330.000000	4.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0058 - 0000296 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE																													
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		UNIDAD	18.500000	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.496013	60.00	509.76	0.00	0.00	65.00	552.24	85.00	722.16	85.00	722.16	85.00	722.16	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	8.991601	850.00	7,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0059 - 0000296 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIE																													
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS		UNIDAD	19.000000	50.00	950.00	0.00	0.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
353800010007		B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L		UNIDAD	11.000000	90.00	990.00	0.00	0.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	90.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
493700143586		B CONECTOR PARA LINEA A PACIENTES CON VALVULA PARA INYECTOR AUTOMATICO DE TOMOGRAFIA		UNIDAD	15.000000	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495700070005		B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g		ROLLO	19.000000	50.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495700250126		B ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 2 in X 10 yd		UNIDAD	18.800000	150.00	2,820.00	0.00	0.00	144.00	6,480.00	144.00	6,480.00	144.00	6,480.00	144.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495700270035		B GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD		UNIDAD	71.700000	20.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
497000020566		B KIT PARA INYECTOR AUTOMATICO PARA TOMOGRAFIA X 4 PIEZAS		UNIDAD	220.000000	50.00	11,000.00	0.00	0.00	198.00	43,560.00	202.00	44,440.00	198.00	43,560.00	202.00	44,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000330097		B PELICULA RADIOGRAFICA LASER SECO 14 in X 17 in X 100		UNIDAD	6.070000	15.00	91.05	0.00	0.00	120.00	90,000.00	120.00	90,000.00	120.00	90,000.00	120.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000330123		B PELICULA RADIOGRAFICA LASER SECO 8 in X 10 in		UNIDAD	2.450000	100.00	245.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00	900.00	7,200.00	900.00	7,200.00	900.00	7,200.00	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																													
0705000030105		S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA		SERVICIO	1.00	27,600.00	0.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	1.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0705000030125		S SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO RADIOLOGO		SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0705000030524		S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍA MEDICA DE RADIOLOGIA		SERVICIO	1.00	41,800.00	0.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

R. GARCIA O.

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES						2023								
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario			2025			2026			2027			Semestre 1			Semestre 2		
							Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta: 0054 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES																					
Actividad Operativa: C0058 - 0000296 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS																					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																					
071100400007 S SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA																					
Actividad Operativa: C0059 - 0000296 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS																					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																					
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																					
493700180112 B ELECTRODO DE DISCO PARA ELECTROMIOGRAFIA																					
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																					
070500030015 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUROLOGIA																					
Actividad Operativa: C0063 - 0000296 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS																					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																					
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																					
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																					
495700110034 B BAJALENGUA DE MADERA ADULTO X 100																					
495700270036 B GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD																					
495700280076 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 7 PAR 1/2																					
495700280102 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 8																					
Actividad Operativa: C0068 - 0000296 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS																					
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																					
139200100155 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON TRICLOSAN X 1 L																					
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																					
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS																					
493700180236 B ELECTRODO TIPO COPA DE ORO CON CABLE 1.50 m PARA EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA																					
495701300063 B PASTA ABRASIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA																					
495701300155 B PASTA CONDUCTIVA DE ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 G																					

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123

FF/Rb			Classificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES						CANTIDAD Y/O VALORES										
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2			Semestre 1			Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0055 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS																						
Actividad Operativa: C0071 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS																						
2.3.1.2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	400.000000	75.00	30,000.00		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			4,268.80			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
895700080167	B	TELA BRAMANTE X 1.60 m DE ANCHO COLOR CELESTE	METRO	14.720000	280.00	4,268.80		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			121,600.00	134,400.00		146,400.00	146,400.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	
172100040014	B	GASOLINA PREMIUM	GALON	16.000000	1,300.00	20,800.00		0.00	0.00		750.00	12,000.00		750.00	12,000.00		750.00	12,000.00		0.00	0.00	
17210007002C	B	DIESEL B5 S50	GALON	16.800000	6,000.00	100,800.00		8,000.00	134,400.00		8,000.00	134,400.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.3.1	2	GASES			14,986.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
175500170015	B	LIQUIDO REFRIGERANTE	GALON	59.000000	254.00	14,986.00		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			46,807.50	17,850.00		17,850.00	17,850.00		3,000.00	17,850.00		3,000.00	17,850.00		3,000.00	17,850.00		0.00	0.00	
133000160098	B	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	KLG	5.950000	3,000.00	17,850.00		3,000.00	17,850.00		3,000.00	17,850.00		3,000.00	17,850.00		3,000.00	17,850.00		0.00	0.00	
133000240067	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 %	LITRO	2.065000	5,500.00	11,357.50		0.00	0.00		5,500.00	9,228.78		5,500.00	9,228.78		5,500.00	9,228.78		0.00	0.00	
133000480001	B	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA	LITRO	4.400000	2,000.00	8,800.00		0.00	0.00		5,000.00	21,436.67		5,000.00	21,436.67		5,000.00	21,436.67		0.00	0.00	
133000510001	B	SOLUCION SUAVIZANTE DE ROPA X 1 L	UNIDAD	4.400000	2,000.00	8,800.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.6.1	4	DE SEGURIDAD			1,680.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
805000050364	B	GUANTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE NITRILLO PARA PROTECCION DE PRODUCTOS QUÍMICOS TALLA 10	PAR	16.800000	100.00	1,680.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.11.1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
071000070013	B	FILTRO DE AGUA DE POLIPROPILENO 1 µm TIPO BOLSA	UNIDAD	2,500.000000	2.00	5,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.11.1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			4,300.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
731500010768	B	PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO	GALON	100.000000	43.00	4,300.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2.3.1.11.1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			4,995.00			0.00	5,625.00		5,625.00	5,625.00		5,625.00	5,625.00		5,625.00	5,625.00		0.00	0.00	
908100090056	B	JUEGO DE GARRUCHAS PARA CAMA CLINICA DE 4 in DE DIAMETRO 2 CON FRENO Y 2 SIN FRENO X 4	UNIDAD	45.000000	111.00	4,995.00		0.00	0.00		125.00	5,625.00		125.00	5,625.00		125.00	5,625.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		420,000.00	161,549.00		345,000.00	345,000.00		1.00	345,000.00		1.00	345,000.00		1.00	345,000.00		0.00	0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	420,000.00		1.00	161,549.00		1.00	345,000.00		1.00	345,000.00		1.00	345,000.00		0.00	0.00	
2.3.2.2.1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			16,004.00			15,996.00	15,996.00		16,004.00	16,004.00		15,996.00	15,996.00		15,996.00	15,996.00		0.00	0.00	
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	16,004.00		1.00	15,996.00		1.00	16,004.00		1.00	15,996.00		1.00	15,996.00		0.00	0.00	
2.3.2.3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			1,248,480.00	1,087,869.00		1,248,480.00	1,248,480.00		1.00	1,248,480.00		1.00	1,248,480.00		1.00	1,248,480.00		0.00	0.00	
062000010001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	1,248,480.00		1.00	1,087,869.00		1.00	1,248,480.00		1.00	1,248,480.00		1.00	1,040,400.00		0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123

FF/Rb			Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028						
					Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/	Cantidad	Valor Total S/	S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0055 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS																				
Actividad Operativa: C0071 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS																				
2.3.2.3.1.2	840500010012	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	588,000.00	588,000.00	1.00	588,000.00	1.00	588,000.00	1.00	588,000.00	1.00	588,000.00	1.00	588,000.00	1.00	588,000.00	1.00		
2.3.2.7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		106,416.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00		
901500070020	S	SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	106,416.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00	106,416.00	1.00		
2.3.2.9.1.1	071100380008	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC LAVANDERIA	SERVICIO	42,000.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00		
071100431171	s	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO		28,000.00	28,000.00	1.00	28,000.00	1.00	28,000.00	1.00	28,000.00	1.00	28,000.00	1.00	28,000.00	1.00	28,000.00	1.00		
210100010077	s	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO	SERVICIO	8,000.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00		
Meta: 0057 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS																				
Actividad Operativa: C0088 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS																				
2.3.2.9.1.1	071100380305	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ADMINISTRATIVA	SERVICIO	8,400.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00	8,400.00	1.00		
071100381875	s	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	24,000.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00		
Meta: 0058 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																				
Actividad Operativa: C0010 - 0000266 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS - TELEMONITO																				
2.3.2.9.1.1	071100432774	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC TELEMONITOREO E INFORMACIÓN	SERVICIO	7,200.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00		
Actividad Operativa: C0012 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																				
2.3.1.5.3.1	139200100077	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	14,957.82	14,957.82	240.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00		
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.991601	13,037.82	1,450.00	13,037.82	0.00	13,037.82	0.00	13,037.82	0.00	13,037.82	0.00	13,037.82	0.00	13,037.82	0.00		
2.3.2.9.1.1	0705000030106	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO	30,544.00	30,544.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00		
071100400007	s	SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	16,544.00	16,544.00	1.00	16,544.00	1.00	16,544.00	1.00	16,544.00	1.00	16,544.00	1.00	16,544.00	1.00	16,544.00	1.00		
Actividad Operativa: C0013 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS(NEUROGENETI																				
2.3.1.5.3.1	139200160323	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	1,618.49	1,618.49	180.00	1,618.49	0.00	1,618.49	0.00	1,618.49	0.00	1,618.49	0.00	1,618.49	0.00	1,618.49	0.00		

CACIÓ



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025						2026						2027						2028						
Código	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2			Semestre 1		Semestre 2			Semestre 1		Semestre 2			Semestre 1		Semestre 2			Semestre 1		Semestre 2		
del ítem					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																													
Meta: 0058 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																													
Actividad Operativa: C0064 - 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (OTONEUROCI																													
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																													
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																													
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA																													
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																													
Actividad Operativa: C0065 - 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (MICRONEURC																													
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																													
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																													
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA																													
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																													
Actividad Operativa: C0066 - 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (ESPECIALIDA																													
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																													
139200100155 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON																													
TRICLOSAN X 1 L																													
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA																													
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																													
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD																													
070500030995 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN																													
CARDIOLOGIA																													
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																													
070500030017 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS																													
EN CARDIOLOGIA																													
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA																													
ADMINISTRATIVA																													
071100400007 S SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN																													
ENFERMERIA																													
Actividad Operativa: C0067 - 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROOFTAL																													
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																													
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																													
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA																													
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																													
Actividad Operativa: C0082 - 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - DIRECCION DA																													
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																													
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA																													
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																													
Actividad Operativa: C0083 - 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROCIRUG																													
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																													
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																													

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025						2026						2027						2028					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		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/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																												
Meta: 0058 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																												
Actividad Operativa: C0083 - 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (NEUROCIRUG																												
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																												
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD 8.991601																												
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																												
Meta: 0059 - ATENCION EN HOSPITALIZACION																												
Actividad Operativa: C0018 - 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION DE NEUROCIRUGIA																												
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																												
133000410021 B GLUCONATO DE CLORHIDRINA AL 2% LITRO 60.000000																												
(SOLUCION TOPICA)																												
133000410131 B DESINFECTANTE GLUCONATO DE UNIDAD 66.000000																												
CLORHIDRINA AL 4% X 1 L																												
139200100155 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON UNIDAD 18.500000																												
TRICLOSAN X 1 L																												
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD 8.991601																												
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																												
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																												
070500030015 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SERVICIO																												
COMO MEDICO CIRUJANO																												
Actividad Operativa: C0019 - 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION DE CIRUGIA DE COL																												
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																												
070500030105 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN SERVICIO 1.00 70.000.00																												
ENFERMERIA																												
071100400007 S SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN SERVICIO 1.00 33.088.00																												
ENFERMERIA																												
Actividad Operativa: C0027 - 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION DE NEUROCIRUGIA																												
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																												
133000410021 B GLUCONATO DE CLORHIDRINA AL 2% LITRO 60.000000																												
(SOLUCION TOPICA)																												
133000410131 B DESINFECTANTE GLUCONATO DE UNIDAD 66.000000																												
CLORHIDRINA AL 4% X 1 L																												
139200100155 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON UNIDAD 18.500000																												
TRICLOSAN X 1 L																												
139200160322 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA UNIDAD 8.991601																												
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																												
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																												
070500030015 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SERVICIO 1.00 34.000.00																												
COMO MEDICO CIRUJANO																												
071100400007 S SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN SERVICIO 1.00 16.544.00																												
ENFERMERIA																												

R. GARCIA-Q.

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES						CANTIDAD Y/O VALORES					
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			2028		
					Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 0059 - ATENCION EN HOSPITALIZACION																
Actividad Operativa: C0031 - 0000269. ATENCI?N EN HOSPITALIZACI?N (NEUROPEDIATRIA)																
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
0705000030106	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	0.00	0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,200.00	0.00	0.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00
071100400007	S	SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	8,272.00	0.00	0.00	1.00	12,408.00	1.00	12,408.00	1.00	12,408.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - 0000269. GESTION ADMINISTRATIVA (ENFERMERIA)																
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
071100400007	S	SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	8,272.00	0.00	0.00	1.00	12,408.00	1.00	12,408.00	1.00	12,408.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - 0000269. ATENCI?N EN HOSPITALIZACI?N (NEUROCIRUGIA)																
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	6,400.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	1.00	9,600.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0048 - 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION (NEUROVASCULARE																
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
133000410021	B	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% (SOLUCION TOPICA)	LITRO	60.000000	100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000410131	B	DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L	UNIDAD	66.000000	75.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133200100155	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON TRICLOSAN X 1 L	UNIDAD	18.500000	100.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.991601	300.00	2,697.48	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																
0705000030015	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUROLOGIA	SERVICIO		1.00	56,000.00	0.00	0.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	1.00	84,000.00	0.00	0.00
0705000030106	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00
071100380925	S	SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00
071100400007	S	SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	16,544.00	0.00	0.00	1.00	24,816.00	1.00	24,816.00	1.00	24,816.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0049 - 0000269. GESTION EN HOSPITALIZACION (DIRECCI?N DE NEUF																
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																
133200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.991601	83.00	746.30	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 : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123

		UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS		NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123	

PROGRAMACIÓN: C.M.N.																8,660,491.69	2,248,833.74	10,301,017.25	7,223,536.23	10,845,823.61	6,940,611.99	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																8,660,491.69	2,248,833.74	10,301,017.25	7,223,536.23	10,845,823.61	6,940,611.99	0.00	0.00
Meta: 0059 - ATENCION EN HOSPITALIZACION																8,660,491.69 <td>2,248,833.74<td>10,301,017.25<td>7,223,536.23<td>10,845,823.61<td>6,940,611.99<td>0.00<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	2,248,833.74 <td>10,301,017.25<td>7,223,536.23<td>10,845,823.61<td>6,940,611.99<td>0.00<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	10,301,017.25 <td>7,223,536.23<td>10,845,823.61<td>6,940,611.99<td>0.00<td>0.00</td></td></td></td></td>	7,223,536.23 <td>10,845,823.61<td>6,940,611.99<td>0.00<td>0.00</td></td></td></td>	10,845,823.61 <td>6,940,611.99<td>0.00<td>0.00</td></td></td>	6,940,611.99 <td>0.00<td>0.00</td></td>	0.00 <td>0.00</td>	0.00
Actividad Operativa: C0078 - 0000269. GESTION EN HOSPITALIZACI?N (DIRECCI?N NEUROC																688,187.77	3,500.00	859,704.00	859,704.00	859,704.00	859,704.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																10,789.41	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
139200100077 B JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L																789.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1392001160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA																160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200150323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA																829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																8.991601	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																10,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA																1.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA																10,000.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0081 - 0000269. ATENCI?N EN HOSPITALIZACI?N (NEURODEGENERATI																16,544.00	0.00	24,816.00	24,816.00	24,816.00	24,816.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																16,544.00	0.00	24,816.00	24,816.00	24,816.00	24,816.00	0.00	0.00
0711004000007 S SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN																1.00	0.00	1.00	24,816.00	1.00	24,816.00	0.00	0.00
ENFERMERIA																16,544.00	0.00	1.00	24,816.00	1.00	24,816.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0084 - 0000269. ATENCI?N EN HOSPITALIZACI?N (TRANSMISIBLES)																50,272.00	0.00	75,408.00	75,408.00	75,408.00	75,408.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																50,272.00	0.00	75,408.00	75,408.00	75,408.00	75,408.00	0.00	0.00
070500030106 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN																1.00	0.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	0.00	0.00
ENFERMERIA																42,000.00	0.00	1.00	63,000.00	1.00	63,000.00	0.00	0.00
0711004000007 S SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN																1.00	0.00	1.00	12,408.00	1.00	12,408.00	0.00	0.00
ENFERMERIA																8,272.00	0.00	1.00	12,408.00	1.00	12,408.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - 0000269. ATENCI?N EN HOSPITALIZACI?N (NEUROLOGIA DE LA																57,497.48	3,500.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																15,497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000410021 B GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%																6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(SOLUCION TOPICA)																100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000410131 B DESINFECTANTE GLUCONATO DE																4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L																75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100155 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON																1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICLOSAN X 1 L																18.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA																2,897.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS																300.00	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																42,000.00	3,500.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
070500030015 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS																1.00	0.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00
EN NEUROLOGIA																28,000.00	0.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00
070500030106 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN																1.00	1.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00
ENFERMERIA																14,000.00	3,500.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION (EPILEPSIA)																71,497.48	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																15,497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000410021 B GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%																6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(SOLUCION TOPICA)																100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000410131 B DESINFECTANTE GLUCONATO DE																4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L																75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100155 B JABON GERMICIDA LIQUIDO CON																1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICLOSAN X 1 L																18.500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

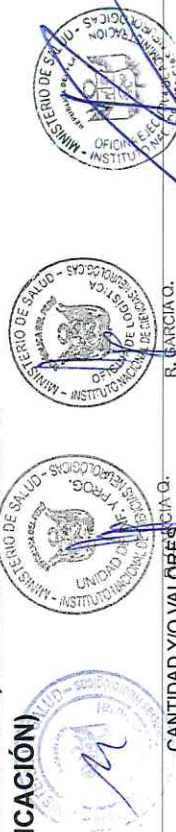
VALORES	R. GARCIA Q.	2028
VALORES	R. GARCIA Q.	2027

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123

CANTIDAD Y/O VALORES																			
				2025				2026				2027				2028			
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0059 - ATENCION EN HOSPITALIZACION				8,660,491.69		2,248,833.74		10,301,017.25		7,223,536.23		10,845,823.61		6,940,611.99		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0087 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION (EPILEPSIA)				8,660,491.69		2,248,833.74		10,301,017.25		7,223,536.23		10,845,823.61		6,940,611.99		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				688,157.77		3,500.00		859,704.00		859,704.00		859,704.00		859,704.00		0.00		0.00	
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				71,497.48		0.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				15,497.48		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				56,000.00		0.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00	
070500030015 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUROLOGIA				1.00		56,000.00		1.00		84,000.00		1.00		84,000.00		0.00		0.00	
Meta: 0060 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS				257,151.36		840.00		312,660.00		312,660.00		312,660.00		312,660.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - 5001564 GESTI/N ADMINISTRATIVA (CENTRO QUIRURGICO)				49,551.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				19,739.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
175500300011 B LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO				30.00		7,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
175500300001f B ACEITE LUBRICANTE PARA CRANEOTOMO X 300 ML				28.00		11,839.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				29,811.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000410021 B GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% (SOLUCION TOPICA)				160.00		9,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000410131 B DESINFECTANTE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L				170.00		11,220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200160323 B PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS				1,000.00		8,991.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0070 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS				207,600.00		840.00		312,660.00		312,660.00		312,660.00		312,660.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				840.00		840.00		2,520.00		2,520.00		2,520.00		2,520.00		0.00		0.00	
13300012001f B DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 ML				12.00		840.00		12.00		2,520.00		12.00		2,520.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				206,760.00		0.00		310,140.00		310,140.00		310,140.00		310,140.00		0.00		0.00	
070500030106 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA				1.00		140,000.00		1.00		210,000.00		1.00		210,000.00		0.00		0.00	
070500030524 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍA MEDICA DE RADIOLOGÍA				1.00		18,000.00		1.00		27,000.00		1.00		27,000.00		0.00		0.00	
070500030905 S SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA				1.00		7,400.00		1.00		11,100.00		1.00		11,100.00		0.00		0.00	
071100400007 S SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA				1.00		41,360.00		1.00		62,040.00		1.00		62,040.00		0.00		0.00	
Meta: 0061 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				259,496.00		0.00		200,296.00		72,504.00		200,296.00		72,504.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - 0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				259,496.00		0.00		200,296.00		72,504.00		200,296.00		72,504.00		0.00		0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				3,887.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890200020087 B BOTIN DIELECTRICO PARA ALTA TENSION TALLA 41				13.00		3,887.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				6,136.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890200020087 B BOTIN DIELECTRICO PARA ALTA TENSION TALLA 41				80.00		6,136.00		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 : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123



FF/Rb				Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	2025			2026			2027			J.C. 2028, S				
						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/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0061 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS						3,660,491.69	2,248,833.74	0.00	10,301,017.25	7,223,536.23	0.00	10,845,823.61	6,940,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0009 - 0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS						8,660,491.69	2,248,833.74	0.00	10,301,017.25	7,223,536.23	0.00	10,845,823.61	6,940,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						259,496.00	0.00	0.00	200,296.00	72,504.00	0.00	200,296.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203400040004 B CEMENTO GRIS X 42 kg						9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203400040004 B CEMENTO GRIS X 42 kg						200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
908100030035 B GARRUCHA DE 5 in GIRATORIA CON FRENO UNIDAD						80.00	6,160.00	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						222,113.00	0.00	0.00	200,296.00	72,504.00	0.00	200,296.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
526000070006 S SERVICIO DE INSTALACION DE TOMAS PARA RED DE OXIGENO						1.00	40,000.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601000010008 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO						1.00	42,000.00	0.00	1.00	39,998.00	1.00	40,002.00	1.00	40,002.00	0.00	0.00	0.00		
601000020041 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA FRIGORIFICA						1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601000020095 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ULTRA CONGELADORA						1.00	6,000.00	0.00	1.00	32,498.00	1.00	32,502.00	1.00	32,502.00	0.00	0.00	0.00		
601500010046 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA						1.00	26,000.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		
601500010051 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HORNO ELECTICO						1.00	6,000.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		
605600040005 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUB ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA						1.00	22,000.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00		
606000020003 S RECARGA DE EXTINTORES						1.00	18,000.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
606500050016 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACIO						1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60650026045C S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DISPENSADOR DE PARAFINA						1.00	1,300.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00		
606500260517 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABINA DE BIOSEGURIDAD						1.00	8,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
606500260634 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANGIOGRAFO						1.00	22,000.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		
606500260704 S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROTOMO						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		
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
940100020006 S ALQUILER DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION (OTROS)						1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0062 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/																			
Actividad Operativa: C0072 - 0000319 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						355,133.20	0.00	0.00	546,275.00	0.00	0.00	546,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						355,133.20	0.00	0.00	546,275.00	0.00	0.00	546,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
501100041432 B BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 0.65 µm X CIENTO 21 cm X 24 cm						3,087.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
501100041432 B BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 0.65 µm X CIENTO 21 cm X 24 cm						400.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50110004221C B BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 5 in X 10 in APROX.						200.00	900.00	0.00	200.00	900.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2026	J. MLCANTIDAD Y/O VALORES	2027	R. ARGÜA G.
 DECLARACIÓN	 	 	





J. M. CANTIDAD Y/O VALORES																			R. GARCIA G.	
FF/Rb	Código	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2025			2026			2027			2028				
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
			Descripción del ítem				Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/	Cantidad	Valor Total	S/		
PROGRAMACIÓN: C-M-N																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0052 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/																				
Actividad Operativa: C0072 - 0000319 COMERCIALIZACI7N DE MEDICAMENTOS E INSUMOS																				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																				
501100042426 B BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1.2 µm X 8 in X 12 in																				
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS																				
580100080002 B PROPOFOL 20 mg/mL INY 50 mL																				
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																				
495701430021 B BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CNAVULVA Y FILTRO ANTIBACTERIANO 1.5 L																				
495701440065 B KIT COMPLETO DESCARTABLE DE TUBOS CORRUGADOS Y ACCESORIOS ADULTO PARA EQUIPO DE ANESTESIA																				
Meta: 0063 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION																				
Actividad Operativa: C0094 - 0032221 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION																				
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS																				
580100080002 B PROPOFOL 20 mg/mL INY 50 mL																				
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES																				
587000070003 B TOXINA BOTULINICA TIPO A 50 U INY																				
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC																				
49570074234C B MICRO GUIA 0.007 in																				
495701430021 B BOLSA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CNAVULVA Y FILTRO ANTIBACTERIANO 1.5 L																				
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0035 - ESTADISTICA E INFORMATICA																				
Actividad Operativa: C0079 - 0000769 ESTADISTICA E INFORMATICA																				
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL																				
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)																				
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET																				
870500030015 S SERVICIO DE INTERNET																				
Meta: 0055 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS																				
Actividad Operativa: C0071 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS																				
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																				
133000160096 B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL KLG																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000123

CANTIDAD Y/O VALORES																			
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2025				2026				2027			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	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: Obligaciones Financieras																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0055 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						377,019.96	0.00	0.00	0.00	246,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0071 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						377,019.96	0.00	0.00	0.00	246,933.30	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						256,020.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90150007002C S SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS						220,320.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						1.00	220,320.00	0.00	0.00	1.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0035 - ESTADISTICA E INFORMATICA						0.00	0.00	0.00	0.00	240,250.04	0.00	0.00	0.00	535,700.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0079 - 0000769 ESTADISTICA E INFORMATICA						0.00	0.00	0.00	0.00	240,250.04	0.00	0.00	0.00	535,700.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						0.00	0.00	0.00	0.00	162,883.34	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)						0.00	0.00	0.00	0.00	162,883.34	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.34	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
870500030001S SERVICIO DE INTERNET						0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.34	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,883.34	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0055 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	77,366.70	0.00	0.00	0.00	285,700.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0071 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	77,366.70	0.00	0.00	0.00	285,700.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00		
133000160008B DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL KLG						0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						0.00	0.00	0.00	0.00	41,666.70	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
90150007002C S SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS						0.00	0.00	0.00	0.00	41,666.70	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	41,666.70	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/						9,037,511.66	2,248,833.74	10,788,200.59	7,223,536.23	11,381,523.61	6,940,611.99	.00	.00	.00	.00	.00	.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:

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
Bach. Rosmy Medel García Quispe
Jefa (e) de la Oficina de Logística

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

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:

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
M.C. Esp. TORRE ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

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