

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

UNIDAD EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					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		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1
						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
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00
Meta: 0002 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						930.02		487.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I						930.02		487.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						34.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09060003060 B		CAFÉ INSTANTÁNEO X 180 g APROX.		UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004 B		AZUCAR RUBIA DOMESTICA		KLG	4.900000	1.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						381.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
89960007011 B		CHALECO IMPERMEABLE UNISEX		UNIDAD	24.400000	1.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA		UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008 B		CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA		UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015002 B		CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX		UNIDAD	273.218045	1.00	273.22	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						487.00		487.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13500037000 B		TOALLA DE FELPA DE MANO		UNIDAD	3.700000	10.00	37.00	10.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.		UNIDAD	45.000000	10.00	450.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						25.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
23540011002 B		LINTERNA RECARGABLE		UNIDAD	25.500000	1.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35150002001 S		CAPACITACION DE BRIGADAS HOSPITALARIAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES		SERVICIO		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA						6,510.00		0.00		6,510.00		0.00		6,510.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E0991 - 0104-5005905-5005905-ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA						6,510.00		0.00		6,510.00		0.00		6,510.00		0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						6,510.00		0.00		6,510.00		0.00		6,510.00		0.00		0.00
49550001012 B		BOTA DESCARTABLE		PAR	0.350000	15,000.00	5,250.00	0.00	0.00	15,000.00	5,250.00	0.00	0.00	15,000.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
49550001045 B		GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO		UNIDAD	0.180000	7,000.00	1,260.00	0.00	0.00	7,000.00	1,260.00	0.00	0.00	7,000.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA						0.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO						0.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						0.00		0.00		650.00		0.00		650.00		0.00		0.00
5 200028048 B LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)						0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	50.00	650.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		0.00
Actividad Operativa: C0027 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		0.00
07110038018 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO		SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
07110038065 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0016 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		225,000.00		79,000.00		0.00		0.00	
07110038268	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	15,000.00	1.00	60,000.00	1.00	15,000.00	1.00	60,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038682	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	1.00	36,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038744	S	SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE SALUD	SERVICIO		1.00	63,000.00	1.00	42,000.00	1.00	63,000.00	1.00	42,000.00	1.00	63,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0017 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					62,586.00		66,096.00		128,682.00		0.00		128,682.00		0.00		0.00		0.00	
89960008008	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	42.000000	43.00	1,806.00	48.00	2,016.00	91.00	3,822.00	0.00	0.00	91.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960016100	B	CHAQUETA DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	150.000000	43.00	6,450.00	48.00	7,200.00	91.00	13,850.00	0.00	0.00	91.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960020001	B	BUZO DE TASLAN UNISEX	UNIDAD	150.000000	43.00	6,450.00	48.00	7,200.00	91.00	13,850.00	0.00	0.00	91.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058008	B	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA ENFERMERA DE LANILLA (01 CHAQUETA Y 01 PANTALON) INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	180.000000	192.00	34,560.00	198.00	35,640.00	390.00	70,200.00	0.00	0.00	390.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960058008	B	UNIFORME CORPORATIVO DE FAENA ENFERMERA DE LANILLA (01 CHAQUETA Y 01 PANTALON) INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	180.000000	74.00	13,320.00	78.00	14,040.00	152.00	27,360.00	0.00	0.00	152.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					119,484.34		91,017.54		118,738.76		91,017.54		118,738.76		91,017.54		0.00		0.00	
41100009021	B	CUCHILLA CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm	UNIDAD	5.200000	100.00	520.00	100.00	520.00	100.00	520.00	100.00	520.00	100.00	520.00	100.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006	B	MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	38.940000	30.00	1,168.20	30.00	1,168.20	30.00	1,168.20	30.00	1,168.20	30.00	1,168.20	30.00	1,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026003	B	PABLO Nº 20 X 100 m	UNIDAD	19.800000	25.00	495.00	0.00	0.00	25.00	495.00	0.00	0.00	25.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64610001000	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	44.000000	50.00	2,200.00	0.00	0.00	50.00	2,200.00	0.00	0.00	50.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64630001001	B	BANDEJA DE METAL TIPO MALLA PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS REMOVIBLE	UNIDAD	52.000000	50.00	2,600.00	0.00	0.00	50.00	2,400.00	0.00	0.00	50.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001001	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	1.156400	200.00	231.28	200.00	231.28	200.00	231.28	200.00	231.28	200.00	231.28	200.00	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	1.475000	100.00	147.50	100.00	147.50	100.00	147.50	100.00	147.50	100.00	147.50	100.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001007	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM X 10 M	UNIDAD	61.900000	25.00	1,547.50	25.00	1,547.50	25.00	1,547.50	25.00	1,547.50	25.00	1,547.50	25.00	1,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005036	B	ETIQUETA AUTOADHESIVA 2 in X 1 1/2 in X 1000	UNIDAD	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	1.994200	125.00	249.27	125.00	249.28	125.00	249.28	125.00	249.28	125.00	249.28	125.00	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006006	B	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	1.663800	25.00	41.59	25.00	41.60	25.00	41.60	25.00	41.60	25.00	41.60	25.00	41.60	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					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		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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0017 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					119,484.34		91,017.54		118,738.76		91,017.54		118,738.76		91,017.54		0.00		0.00	
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.569400	250.00	392.35	250.00	392.35	250.00	392.35	250.00	392.35	250.00	392.35	250.00	392.35	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013001	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.3 CM X 4.5 CM APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.658000	250.00	914.50	250.00	914.50	250.00	914.50	250.00	914.50	250.00	914.50	250.00	914.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013002	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.914600	375.00	1,092.97	375.00	1,092.98	375.00	1,092.98	375.00	1,092.98	375.00	1,092.98	375.00	1,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	5.345389	100.00	534.54	100.00	534.54	100.00	534.54	100.00	534.54	100.00	534.54	100.00	534.54	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	14.750000	150.00	2,212.50	150.00	2,212.50	150.00	2,212.50	150.00	2,212.50	150.00	2,212.50	150.00	2,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	7.363194	504.00	3,711.05	504.00	3,711.05	504.00	3,711.05	504.00	3,711.05	504.00	3,711.05	504.00	3,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	7.316000	250.00	1,829.00	250.00	1,829.00	250.00	1,829.00	250.00	1,829.00	250.00	1,829.00	250.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005001	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	5.500000	250.00	1,375.00	250.00	1,375.00	250.00	1,375.00	250.00	1,375.00	250.00	1,375.00	250.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10.100800	100.00	1,010.08	100.00	1,010.08	100.00	1,010.08	100.00	1,010.08	100.00	1,010.08	100.00	1,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012000	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	2.820200	500.00	1,410.10	500.00	1,410.10	500.00	1,410.10	500.00	1,410.10	500.00	1,410.10	500.00	1,410.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013010	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTON 21 cm X 29 cm X 37 cm APROX.	UNIDAD	18.644000	100.00	1,864.40	100.00	1,864.40	100.00	1,864.40	100.00	1,864.40	100.00	1,864.40	100.00	1,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71100010031	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.601800	150.00	90.27	150.00	90.27	150.00	90.27	150.00	90.27	150.00	90.27	150.00	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
71100020041	B	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	2.301000	200.00	460.20	200.00	460.20	200.00	460.20	200.00	460.20	200.00	460.20	200.00	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	43.577400	125.00	5,447.18	125.00	5,447.17	125.00	5,447.17	125.00	5,447.17	125.00	5,447.17	125.00	5,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX.	UNIDAD	338.672000	25.00	8,466.80	0.00	0.00	25.00	8,466.80	0.00	0.00	25.00	8,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012004	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	UNIDAD	7.528400	100.00	752.84	100.00	752.84	100.00	752.84	100.00	752.84	100.00	752.84	100.00	752.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014000	B	PORTA LAPICERO DE METAL	UNIDAD	7.500000	200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500014001	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	2.312800	100.00	231.28	0.00	0.00	100.00	231.28	0.00	0.00	100.00	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	2.029600	100.00	202.96	100.00	202.96	100.00	202.96	100.00	202.96	100.00	202.96	100.00	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.637200	200.00	127.44	0.00	0.00	200.00	127.44	0.00	0.00	200.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.900000	125.00	237.50	125.00	237.50	125.00	237.50	125.00	237.50	125.00	237.50	125.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500021002	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	3.894000	25.00	97.35	0.00	0.00	25.00	97.35	0.00	0.00	25.00	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	32.756666	20.00	655.13	0.00	0.00	20.00	655.13	0.00	0.00	20.00	655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.649000	200.00	129.80	0.00	0.00	200.00	129.80	0.00	0.00	200.00	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.548800	100.00	254.88	100.00	254.88	100.00	254.88	100.00	254.88	100.00	254.88	100.00	254.88	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0017 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					119,484.34		91,017.54		118,738.76		91,017.54		118,738.76		91,017.54		0.00		0.00	
71500030002	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 YD	UNIDAD	24.000000	35.00	840.00	0.00	0.00	35.00	840.00	0.00	0.00	35.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500033001	B	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL X 3 PIEZAS	UNIDAD	32.000000	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	0.826000	25.00	20.65	0.00	0.00	25.00	20.65	0.00	0.00	25.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500045000	B	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	38.000000	25.00	950.00	0.00	0.00	25.00	950.00	0.00	0.00	25.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500048000	B	HUMEDCEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	UNIDAD	8.500000	30.00	255.00	0.00	0.00	30.00	255.00	0.00	0.00	30.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.413000	1,000.00	413.00	1,000.00	413.00	1,000.00	413.00	1,000.00	413.00	1,000.00	413.00	1,000.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.700000	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.392400	1,500.00	2,088.60	1,500.00	2,088.60	1,500.00	2,088.60	1,500.00	2,088.60	1,500.00	2,088.60	1,500.00	2,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.400000	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	1,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006039	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.180000	100.00	118.00	100.00	118.00	100.00	118.00	100.00	118.00	100.00	118.00	100.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.955800	200.00	191.16	0.00	0.00	200.00	191.16	0.00	0.00	200.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	0.955800	200.00	191.16	0.00	0.00	200.00	191.16	0.00	0.00	200.00	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.979400	200.00	195.88	0.00	0.00	200.00	195.88	0.00	0.00	200.00	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	0.979400	200.00	195.88	0.00	0.00	200.00	195.88	0.00	0.00	200.00	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.156400	200.00	231.28	0.00	0.00	200.00	231.28	0.00	0.00	200.00	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	1.121000	200.00	224.20	0.00	0.00	200.00	224.20	0.00	0.00	200.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	1.156400	200.00	231.28	0.00	0.00	200.00	231.28	0.00	0.00	200.00	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.121000	200.00	224.20	0.00	0.00	200.00	224.20	0.00	0.00	200.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	1.156400	200.00	231.28	0.00	0.00	200.00	231.28	0.00	0.00	200.00	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.982400	100.00	198.24	100.00	198.24	100.00	198.24	100.00	198.24	100.00	198.24	100.00	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.088600	100.00	208.86	100.00	208.86	100.00	208.86	100.00	208.86	100.00	208.86	100.00	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.888000	200.00	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	0.840000	200.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009004	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	13.000000	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	0.00	0.00	20.00	260.00	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					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		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.						11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0017 - GESTION ADMINISTRATIVA						1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA						1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						119,484.34		91,017.54		118,738.76		91,017.54		118,738.76		91,017.54		0.00		0.00	
7 600014019 B		PIZARRA DE CORCHO DE 40 cm X 40 cm	UNIDAD	32.000000		50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	8.496000		60.00	509.76	0.00	0.00	60.00	509.76	0.00	0.00	60.00	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 600018001 B		TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	8.500000		36.00	306.00	0.00	0.00	36.00	306.00	0.00	0.00	36.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 720003009 B		CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	4.236200		250.00	1,059.05	250.00	1,059.05	250.00	1,059.05	250.00	1,059.05	250.00	1,059.05	250.00	1,059.05	0.00	0.00	0.00	
7 720003012 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.930000		250.00	1,232.50	250.00	1,232.50	250.00	1,232.50	250.00	1,232.50	250.00	1,232.50	250.00	1,232.50	0.00	0.00	0.00	
7 720003021 B		CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.708200		250.00	1,177.05	250.00	1,177.05	250.00	1,177.05	250.00	1,177.05	250.00	1,177.05	250.00	1,177.05	0.00	0.00	0.00	
7 720005022 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	10.596400		2,400.00	25,431.36	2,400.00	25,431.36	2,400.00	25,431.36	2,400.00	25,431.36	2,400.00	25,431.36	2,400.00	25,431.36	0.00	0.00	0.00	
7 720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.198400		500.00	7,599.20	500.00	7,599.20	500.00	7,599.20	500.00	7,599.20	500.00	7,599.20	500.00	7,599.20	0.00	0.00	0.00	
7 720014000 B		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5.439800		100.00	543.98	100.00	543.98	100.00	543.98	100.00	543.98	100.00	543.98	100.00	543.98	0.00	0.00	0.00	
7 720014004 B		LIBRO DE ACTAS CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS (200 FOLIOS)	UNIDAD	10.431200		125.00	1,303.90	125.00	1,303.90	125.00	1,303.90	125.00	1,303.90	125.00	1,303.90	125.00	1,303.90	0.00	0.00	0.00	
7 720014004 B		LIBRO DE ACTAS RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	18.478800		100.00	1,847.88	100.00	1,847.88	100.00	1,847.88	100.00	1,847.88	100.00	1,847.88	100.00	1,847.88	0.00	0.00	0.00	
7 720014005 B		LIBRO DE ACTAS RAYADO 75 GR X (100 HOJAS) A-4 200 FOLIOS	UNIDAD	7.304200		125.00	913.02	125.00	913.03	125.00	913.03	125.00	913.03	125.00	913.03	125.00	913.03	0.00	0.00	0.00	
7 720017006 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	14.301600		50.00	715.08	0.00	0.00	50.00	715.08	0.00	0.00	50.00	715.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 720035016 B		PAPEL COUCHE BRILLANTE 150 g TAMAÑO A3	MILLAR	50.000000		2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 720037005 B		PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA 75 g DE 9 7/8 in X 11 in X 1	UNIDAD	59.000000		75.00	4,425.00	75.00	4,425.00	75.00	4,425.00	75.00	4,425.00	75.00	4,425.00	75.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	
7 720037017 B		PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 56 g DE 14 7/8 in X 11 in X 5	MILLAR	480.000000		15.00	7,200.00	15.00	7,200.00	15.00	7,200.00	15.00	7,200.00	15.00	7,200.00	15.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
7 730006001 B		CARTULINA TIPO OPALINA 225 g TAMAÑO A4	UNIDAD	0.515000		3,000.00	1,545.00	3,000.00	1,545.00	3,000.00	1,545.00	3,000.00	1,545.00	3,000.00	1,545.00	3,000.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	
7 730011003 B		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.296500		100.00	29.65	0.00	0.00	100.00	29.65	0.00	0.00	100.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 730011003 B		CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	0.291900		100.00	29.19	0.00	0.00	100.00	29.19	0.00	0.00	100.00	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 730011003 B		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	0.296500		100.00	29.65	0.00	0.00	100.00	29.65	0.00	0.00	100.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 730011009 B		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.296500		100.00	29.65	0.00	0.00	100.00	29.65	0.00	0.00	100.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 730011009 B		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.296500		100.00	29.65	0.00	0.00	100.00	29.65	0.00	0.00	100.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 730011013 B		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.595700		100.00	59.57	0.00	0.00	100.00	59.57	0.00	0.00	100.00	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 730011022 B		CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.595700		100.00	59.57	0.00	0.00	100.00	59.57	0.00	0.00	100.00	59.57	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0017 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					119,484.34		91,017.54		118,738.76		91,017.54		118,738.76		91,017.54		0.00		0.00	
71850006000	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 50	UNIDAD	0.743400	200.00	148.68	0.00	0.00	200.00	148.68	0.00	0.00	200.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.584200	250.00	646.05	250.00	646.05	250.00	646.05	250.00	646.05	250.00	646.05	250.00	646.05	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010002	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	2.926400	300.00	877.92	300.00	877.92	300.00	877.92	300.00	877.92	300.00	877.92	300.00	877.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1/4 LB	UNIDAD	3.752400	50.00	187.62	50.00	187.62	50.00	187.62	50.00	187.62	50.00	187.62	50.00	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011003	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 CM	UNIDAD	22.000000	25.00	550.00	0.00	0.00	25.00	550.00	0.00	0.00	25.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	DOC.	4.389625	100.00	438.97	100.00	438.96	100.00	438.96	100.00	438.96	100.00	438.96	100.00	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.451400	250.00	362.85	250.00	362.85	250.00	362.85	250.00	362.85	250.00	362.85	250.00	362.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	1.840800	200.00	368.16	200.00	368.16	200.00	368.16	200.00	368.16	200.00	368.16	200.00	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	DOC.	1.734600	250.00	433.65	250.00	433.65	250.00	433.65	250.00	433.65	250.00	433.65	250.00	433.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					1,320,400.00		785,700.00		1,326,400.00		791,700.00		1,326,400.00		791,700.00		0.00		0.00	
07010016208	S	ASESORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010025001	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO		1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003003	S	SOPORTE ASISTENCIAL MEDICO	SERVICIO		1.00	9,600.00	1.00	8,000.00	1.00	9,600.00	1.00	8,000.00	1.00	9,600.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003010	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO		1.00	21,600.00	1.00	10,800.00	1.00	21,600.00	1.00	10,800.00	1.00	21,600.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050003113	S	SERVICIO DE ATENCION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDICO	SERVICIO		1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004001	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	108,000.00	1.00	36,000.00	1.00	108,000.00	1.00	36,000.00	1.00	108,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038018	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038030	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	127,400.00	1.00	80,400.00	1.00	127,400.00	1.00	80,400.00	1.00	127,400.00	1.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038031	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038049	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038052	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA EN SUPERVISION Y CONTROL DE LA GESTION	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038065	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038150	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	SERVICIO		1.00	108,000.00	1.00	78,000.00	1.00	108,000.00	1.00	78,000.00	1.00	108,000.00	1.00	78,000.00	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



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.						11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		
1.00 RECURSOS ORDINARIOS						11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		
Meta: 0017 - GESTION ADMINISTRATIVA						1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA						1,502,470.34		942,813.54		1,573,820.76		882,717.54		1,573,820.76		882,717.54		0.00		
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						1,320,400.00		785,700.00		1,326,400.00		791,700.00		1,326,400.00		791,700.00		0.00		
07110038203	S	SERVICIO DE EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00		
07110038247	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	22,500.00	1.00	27,000.00	1.00	22,500.00	1.00	27,000.00	1.00	22,500.00	0.00	0.00		
07110038271	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LOGISTICA EN EJECUCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00		
07110038285	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TESORERIA	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00		
07110038329	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION POR PROCESOS	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	1.00	30,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
07110038352	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	SERVICIO		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	0.00	0.00		
07110038527	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGOS DEL PERSONAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		
07110038595	S	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATACIONES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		
07110038636	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	120,800.00	0.00	0.00	1.00	120,800.00	0.00	0.00	1.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043133	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00		
17010003069	S	SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO		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	0.00	0.00		
21010001071	S	SERVICIO PARA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES SECRETARIALES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00		
21010001073	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00		
21010001101	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00		
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD	SERVICIO		1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010002012	S	SERVICIO DE AUDITORIA EN CONTROL GUBERNAMENTAL	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	58,000.00	1.00	72,000.00	1.00	58,000.00	1.00	72,000.00	1.00	58,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0023 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS						225,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0029 - 2552944 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS						225,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.3 2.4 2 EQUIPOS						225,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
53228046000	B	MICROTOMO	UNIDAD	5,000.000000	1.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53229855000	B	VENTILADOR VOLUMETRICO	UNIDAD	0,000.000000	1.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

UNIDAD EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0024 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS					1,260,050.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - 2552944 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS					1,260,050.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 3 2.4 2 EQUIPOS					361,050.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
53228180000	B	MONITOR DESFIBRILADOR	UNIDAD	1,225.280000	2.00	82,450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53228197001	B	MONITOR MULTI PARAMETRO DE 6 PARAMETROS	UNIDAD	0,600.000000	6.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53229968000	B	VIDEO BRONCOSCOPIO	UNIDAD	5,000.000000	1.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					899,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
46226507000	B	GRUPO ELECTRÓGENO	UNIDAD	9,000.000000	1.00	899,000.00	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	
Meta: 0027 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					2,129,112.25		0.00		38,757.75		0.00		38,757.75		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL F					2,129,112.25		0.00		38,757.75		0.00		38,757.75		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					5,652.85		0.00		5,652.85		0.00		5,652.85		0.00		0.00		0.00	
13300024014	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 1 L	UNIDAD	4.200000	180.00	756.00	0.00	0.00	180.00	756.00	0.00	0.00	180.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300049000	B	DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 1 L	UNIDAD	6.796806	360.00	2,446.85	0.00	0.00	360.00	2,446.85	0.00	0.00	360.00	2,446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500009003	B	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500021006	B	PAÑO ABSORBENTE X 6	UNIDAD	12.000000	200.00	2,400.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					33,319.40		0.00		33,104.90		0.00		33,104.90		0.00		0.00		0.00	
16660002000	B	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 10 L APROX.	UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16660002006	B	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 20 L	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16660002038	B	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 7.5 L	UNIDAD	300.000000	3.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16660005003	B	TERMO PARA LIQUIDO X 2.2 L CON SIFON	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940001000	B	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4.000000	120.00	480.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940005000	B	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	UNIDAD	3.500000	48.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940006000	B	CUCHARITA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.500000	120.00	300.00	0.00	0.00	120.00	300.00	0.00	0.00	120.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940006001	B	CUCHARITA DE POLICARBONATO PARA BEBE	UNIDAD	14.000000	120.00	1,680.00	0.00	0.00	120.00	1,680.00	0.00	0.00	120.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940007000	B	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	UNIDAD	4.000000	120.00	480.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940029005	B	COLADOR DE DOBLE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 20 cm	UNIDAD	60.000000	12.00	720.00	0.00	0.00	12.00	720.00	0.00	0.00	12.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16940033000	B	BATIDORA MANUAL DE METAL	UNIDAD	46.500000	1.00	46.50	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	
16990004023	B	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 2 cm X 27 cm X 45 cm	UNIDAD	30.000000	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990004023	B	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 2 cm X 30 cm X 40 cm	UNIDAD	55.000000	48.00	2,640.00	0.00	0.00	48.00	2,640.00	0.00	0.00	48.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990008007	B	TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 mL	UNIDAD	13.000000	60.00	780.00	0.00	0.00	60.00	780.00	0.00	0.00	60.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990009002	B	VASO DE PLÁSTICO 250 mL CON TAPA	UNIDAD	1.000000	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0027 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS					2,129,112.25		0.00		38,757.75		0.00		38,757.75		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL F					2,129,112.25		0.00		38,757.75		0.00		38,757.75		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					33,319.40		0.00		33,104.90		0.00		33,104.90		0.00		0.00		0.00	
16990009007 B	VASO DE ENTRENAMIENTO DE PLASTICO PARA BEBE X 8 fl oz	UNIDAD	26.500000	60.00	1,590.00	0.00	0.00	60.00	1,590.00	0.00	0.00	60.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990009013 B	VASO DE PLÁSTICO 500 mL CON TAPA	UNIDAD	3.000000	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	48.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990012009 B	JARRA MEDIDORA DE VIDRIO REFRACTARIO DE 1 L	UNIDAD	57.500000	3.00	172.50	0.00	0.00	3.00	172.50	0.00	0.00	3.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990012014 B	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO CON TAPA X 500 mL	UNIDAD	4.300000	60.00	258.00	0.00	0.00	60.00	258.00	0.00	0.00	60.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990012014 B	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO CON TAPA X 4 L	UNIDAD	14.500000	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00	12.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990012016 B	JARRA DE PLÁSTICO CON TAPA DE 1 L	UNIDAD	7.500000	36.00	270.00	0.00	0.00	36.00	270.00	0.00	0.00	36.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990012016 B	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO CON TAPA DE 3 L	UNIDAD	10.800000	48.00	518.40	0.00	0.00	48.00	518.40	0.00	0.00	48.00	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990012019 B	JARRA DE POLICARBONATO X 1.9 L	UNIDAD	135.000000	6.00	810.00	0.00	0.00	6.00	810.00	0.00	0.00	6.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990018009 B	PLATO SOPERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	13.500000	60.00	810.00	0.00	0.00	60.00	810.00	0.00	0.00	60.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16990018016 B	PLATO DE POSTRE DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	7.500000	120.00	900.00	0.00	0.00	120.00	900.00	0.00	0.00	120.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35330003000 B	CERILLA (PALO DE FOSFORO) X 40	UNIDAD	50.000000	300.00	15,000.00	0.00	0.00	300.00	15,000.00	0.00	0.00	300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50370010007 B	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 7.4 cm X 7.4 cm X 20 cm	UNIDAD	8.900000	120.00	1,068.00	0.00	0.00	120.00	1,068.00	0.00	0.00	120.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50370010013 B	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 1.25 L	UNIDAD	20.000000	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50370010018 B	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 2.3 L	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64610006000 B	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,090,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04010001001 S SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS					1.00	2,090,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0032 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					4,878,866.58		1,233,161.20		3,913,170.00		689,661.00		3,913,170.00		689,661.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					1,290,760.80		1,233,161.20		747,261.00		689,661.00		747,261.00		689,661.00		0.00		0.00	
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					647,511.00		647,511.00		641,661.00		641,661.00		641,661.00		641,661.00		0.00		0.00	
06010002000 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES, CISTERNAS Y POZO SEPTICO	SERVICIO		1.00	5,850.00	1.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06200001001 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	641,661.00	1.00	641,661.00	1.00	641,661.00	1.00	641,661.00	1.00	641,661.00	1.00	641,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					49,999.98		50,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60010001003 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED DE AGUA Y DESAGÜE DE INMUEBLE	SERVICIO		1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					420,149.86		420,150.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60100002003 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REJILLAS (DUCTO DE EXTRACCION DE AIRE)	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0032 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					4,878,866.58		1,233,161.20		3,913,170.00		689,661.00		3,913,170.00		689,661.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					1,290,760.80		1,233,161.20		747,261.00		689,661.00		747,261.00		689,661.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					420,149.86		420,150.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
60100002003	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REJILLAS (DUCTO DE INYECCION DE AIRE)	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60550001004	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANEL LUMINOSO	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60560004000	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	6,900.00	1.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60600001002	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650005001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACIO	SERVICIO		1.00	26,250.00	1.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO		1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026051	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS	SERVICIO		1.00	42,499.98	1.00	42,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60650026071	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	SERVICIO		1.00	114,999.98	1.00	115,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750001035	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60950001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	7,500.00	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	
60960001005	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO DE AGUA	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60960001017	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACION DE AGUA)	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					105,600.00		48,000.00		105,600.00		48,000.00		105,600.00		48,000.00		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	105,600.00	1.00	48,000.00	1.00	105,600.00	1.00	48,000.00	1.00	105,600.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					67,499.96		67,500.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90150002000	S	SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO		1.00	67,499.96	1.00	67,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0022 - SERVICIOS GENERALES					3,588,105.78		0.00		3,165,909.00		0.00		3,165,909.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					121,189.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89040001008	B	HULE DE 1.50 m X 50 m	UNIDAD	30.000000	100.00	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	
89470004015	B	HILO DE NYLON 40/2 X 5000 yd COLOR CELESTE	UNIDAD	5.000000	20.00	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	
89570002007	B	BOTON DE PLASTICO N° 22	UNIDAD	0.048000	1,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89570002007	B	BOTON DE PLASTICO N° 24	UNIDAD	0.048000	1,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89570008002	B	TELA FELPA X 80 cm DE ANCHO	METRO	8.130200	1,500.00	12,195.30	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	
89570008009	B	TELA LONA X 1.60 M DE ANCHO	METRO	9.605200	1,000.00	9,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					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		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
					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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00	
Meta: 0032 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					4,878,866.58		1,233,161.20		3,913,170.00		689,661.00		3,913,170.00		689,661.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - SERVICIOS GENERALES					3,588,105.78		0.00		3,165,909.00		0.00		3,165,909.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					121,189.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
89570008009 B		TELA NIDO DE ABEJA X 1.60 m DE ANCHO	METRO	8.496000	1,500.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008016 B		TELA BRAMANTE X 1.60 M DE ANCHO COLOR CRUDO	METRO	5.935400	1,700.00	10,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008020 B		TELA POLIPIMA ESTAMPADO X 1.60 m DE ANCHO	METRO	8.400000	1,500.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008057 B		TELA TIPO LEGANT X 1.50 m DE ANCHO COLOR BLANCO	METRO	11.422400	1,500.00	17,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008064 B		TELA FRANELA X 60 cm DE ANCHO	UNIDAD	3.304000	1,500.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008077 B		TELA DRIL SANFORIZADO X 1.70 m DE ANCHO COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD	13.924000	2,000.00	27,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008098 B		TELA BOMBASI X 75 cm DE ANCHO	METRO	4.250000	2,500.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570011000 B		ELASTICO DE 3 cm	METRO	0.200000	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570011000 B		ELASTICO DE 1 CM	METRO	0.390000	200.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570011001 B		ELASTICO DE 2 cm	METRO	0.390000	200.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					16,627.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007000 B		PETROLEO DIESEL Nº 2 CON ADITIVO	GALON	12.790000	1,300.00	16,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					16,621.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06800126002 B		FILTRO DE AIRE TIPO BOLSA 15 in X 24 in X 24 in	UNIDAD	170.000000	30.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06800126004 B		FILTRO DE AIRE DESCARTABLE DE CARTÓN 2 in X 24 in X 24 in PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	59.500000	110.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06800126004 B		PREFILTRO DE AIRE 1 in X 24 in X 24 in PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20840009002 B		LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO 8 in PARA PARED	UNIDAD	497.000000	8.00	3,976.00	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 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					3,897.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15120007000 B		CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm APROX.	CIENTO	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016001 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	14.750000	10.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71150015007 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 1001	GALON	115.000000	30.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71150015019 B		PINTURA A BASE DE LATEX TIPO II COLOR RAL 1013	GALON	50.000000	5.00	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
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					3,101,040.00		0.00		3,101,040.00		0.00		3,101,040.00		0.00		0.00	
84050001001 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	3,101,040.00	0.00	0.00	1.00	3,101,040.00	0.00	0.00	1.00	3,101,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					64,869.00		0.00		64,869.00		0.00		64,869.00		0.00		0.00	
94050004002 S		ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	64,869.00	0.00	0.00	1.00	64,869.00	0.00	0.00	1.00	64,869.00	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00		0.00	
Meta: 0032 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS					4,878,866.58		1,233,161.20		3,913,170.00		689,661.00		3,913,170.00		689,661.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - SERVICIOS GENERALES					3,588,105.78		0.00		3,165,909.00		0.00		3,165,909.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					263,862.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90150007007 S		SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIOCONTAMINADOS			1.00	263,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0034 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					1,770,602.54		557,584.00		1,411,558.93		600,270.52		1,437,279.11		567,870.52		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - 0264853 ATENCION POR TELEMEDICINA					173,400.00		57,800.00		173,400.00		57,800.00		173,400.00		57,800.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					173,400.00		57,800.00		173,400.00		57,800.00		173,400.00		57,800.00		0.00		0.00	
07110038015 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA			1.00	17,400.00	1.00	5,800.00	1.00	17,400.00	1.00	5,800.00	1.00	17,400.00	1.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	
07110040005 S		SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	SERVICIO		1.00	144,000.00	1.00	40,000.00	1.00	144,000.00	1.00	40,000.00	1.00	144,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0013 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS					401,700.00		20,100.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					19,900.00		20,100.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
58360022001 B		CLORHEXIDINA 2 g/100 mL SOL 1 L	UNIDAD	35.000000	398.00	13,930.00	402.00	14,070.00	1,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58360022001 B		CLORHEXIDINA GLUCONATO 4 g/100 mL (4 %) SOL 1 L	UNIDAD	15.000000	398.00	5,970.00	402.00	6,030.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD					381,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050003011 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA	SERVICIO		1.00	381,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0020 - 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION					1,195,502.54		479,684.00		1,125,372.45		479,684.00		1,151,092.63		447,284.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					471,818.54		0.00		401,688.45		0.00		459,808.63		0.00		0.00		0.00	
49370014205 B		FRASCO DE PLÁSTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 500 mL	UNIDAD	23.000000	1,200.00	27,600.00	0.00	0.00	1,000.00	23,000.00	0.00	0.00	1,200.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49370014226 B		BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO C/2 VIAS P/MONITOR MULTIPAR. DATEX OHMEDA	UNIDAD	100.000000	80.00	8,000.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00	0.00	0.00	80.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49370014362 B		BRAZALETE ADULTO PARA MONITOR NIHON KODHEN COD. REF. S944B (YP-963T) 13 cm	UNIDAD	100.000000	60.00	6,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49370014362 B		BRAZALETE PEDIÁTRICO PARA MONITOR NIHON KODHEN COD. REF. S943C (YP-962T) 10 cm	UNIDAD	100.000000	60.00	6,000.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49370014362 B		BRAZALETE PEDIÁTRICO PARA MONITOR NIHON KODHEN COD. REF. S943B (YP-961T) 7 cm	UNIDAD	100.000000	40.00	4,000.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00	0.00	0.00	40.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49370014362 B		BRAZALETE NEONATAL PARA MONITOR NIHON KODHEN COD. REF. S948C (YP-822P) 4 cm	UNIDAD	100.000000	40.00	4,000.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00	0.00	0.00	40.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49370017007 B		CABLE ECG	UNIDAD	680.000000	60.00	40,800.00	0.00	0.00	40.00	27,200.00	0.00	0.00	70.00	47,600.00	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 : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					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		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1		Semestre 2	Semestre 1
						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
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						11,998,542.29		2,813,045.74		7,169,467.44		2,251,649.06		7,195,187.62		2,219,249.06		0.00
Meta: 0034 - ATENCION EN HOSPITALIZACION						1,770,602.54		557,584.00		1,411,558.93		600,270.52		1,437,279.11		567,870.52		0.00
Actividad Operativa: C0020 - 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION						1,195,502.54		479,684.00		1,125,372.45		479,684.00		1,151,092.63		447,284.00		0.00
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						471,818.54		0.00		401,688.45		0.00		459,808.63		0.00		0.00
49370021005 B		SENSOR SP O2 ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO		UNIDAD	980.000000	80.00	78,400.00	0.00	0.00	50.00	49,000.00	0.00	0.00	60.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00
49370021005 B		SENSOR DE DEDO PARA MONITOR PULSOXIMETRO		UNIDAD	79.009000	60.00	4,740.54	0.00	0.00	50.00	3,950.45	0.00	0.00	70.00	5,530.63	0.00	0.00	0.00
49370021025 B		SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECANICO DRAGUER		UNIDAD	1,600.000000	70.00	112,000.00	0.00	0.00	70.00	112,000.00	0.00	0.00	70.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
49370021029 B		SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATO PARA OXIMETRO DE PULSO MASIMO		UNIDAD	1,450.000000	50.00	72,500.00	0.00	0.00	50.00	72,500.00	0.00	0.00	50.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00
49370021037 B		SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO TIPO BANDA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS		UNIDAD	499.000000	30.00	14,970.00	0.00	0.00	30.00	14,970.00	0.00	0.00	30.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00
49370021037 B		SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO PARA OXIMETRO DE PULSO NELLCOR		UNIDAD	558.000000	80.00	44,640.00	0.00	0.00	50.00	27,900.00	0.00	0.00	80.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00
49570025029 B		ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE SEDA 2.5 cm X 9.1 m X 12		UNIDAD	43.960000	800.00	35,168.00	0.00	0.00	800.00	35,168.00	0.00	0.00	800.00	35,168.00	0.00	0.00	0.00
49570025029 B		ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PAPEL 2.5 cm X 9.1 m APROX. X 12		UNIDAD	22.800000	500.00	11,400.00	0.00	0.00	500.00	11,400.00	0.00	0.00	500.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
49700002026 B		CINTA METRICA PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE 2 CM X 1.50 M		UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
51200015050 B		FRASCO DE VIDRIO X 250 mL CON DOSIFICADOR		UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						723,684.00		479,684.00		723,684.00		479,684.00		691,284.00		447,284.00		0.00
07050003001 S		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO		SERVICIO		1.00	183,084.00	1.00	168,484.00	1.00	183,084.00	1.00	168,484.00	1.00	183,084.00	1.00	168,484.00	0.00
07050003002 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN APOYO A ENFERMERIA		SERVICIO		1.00	75,600.00	1.00	19,800.00	1.00	75,600.00	1.00	19,800.00	1.00	75,600.00	1.00	19,800.00	0.00
07050003010 S		ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA		SERVICIO		1.00	86,400.00	1.00	28,800.00	1.00	86,400.00	1.00	28,800.00	1.00	86,400.00	1.00	28,800.00	0.00
07050003080 S		SERVICIO DE ENFERMERIA		SERVICIO		1.00	139,200.00	1.00	23,200.00	1.00	139,200.00	1.00	23,200.00	1.00	139,200.00	1.00	23,200.00	0.00
07110043697 S		SERVICIO DE MEDICO CIRUJANO		SERVICIO		1.00	239,400.00	1.00	239,400.00	1.00	239,400.00	1.00	239,400.00	1.00	207,000.00	1.00	207,000.00	0.00
Actividad Operativa: C0022 - SERVICIOS GENERALES						0.00		0.00		62,786.48		62,786.52		62,786.48		62,786.52		0.00
2.3.2 7.1.9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA						0.00		0.00		62,786.48		62,786.52		62,786.48		62,786.52		0.00
06100003000 S		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA		SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	62,786.48	1.00	62,786.52	1.00	62,786.48	1.00	62,786.52	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147



					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total 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/
PIROGRAMACIÓN: C.M.N.					11,998,542.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		0.00		0.00	
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0.00		0.00		8,850.00		8,850.00		8,850.00		8,850.00		0.00		0.00	
Meta: 0036 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					0.00		0.00		8,850.00		8,850.00		8,850.00		8,850.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0019 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS					0.00		0.00		8,850.00		8,850.00		8,850.00		8,850.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					0.00		0.00		8,850.00		8,850.00		8,850.00		8,850.00		0.00		0.00	
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	0.590000	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,850.00	15,000.00	8,850.00	15,000.00	8,850.00	15,000.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMACIÓN: Previsión Presupuestaria					143,273.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					125,573.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0034 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					125,573.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - SERVICIOS GENERALES					125,573.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.1 9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA					125,573.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06100003000 S		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	SERVICIO		1.00	125,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					17,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0036 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					17,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0019 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS					17,700.00		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					17,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
49570029000 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	0.690000	30,000.00	17,700.00	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	
TOTAL GENERAL S/					12,141,815.29		2,813,045.74		7,178,317.44		2,260,499.06		7,204,037.62		2,228,099.06		.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:

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
CPC. JESSIE MARIA SANCHEZ LLERENA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA
Matricula N° 40855

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
Mag. Zenaida Navarro Juárez
Directora de la Of. Ejecutiva de Administración



PERU

Ministerio de Salud

Oficina Ejecutiva de
Administración

Hospital de Emergencias
Pediátricas

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MEMORANDO N° 095 - 2025-OEA-HEP/MINSA

#049

A : LIC. TEODORO ZUASNABAR JUNES
Responsable de la Elaboración y Actualización del Portal de
Transparencia

Asunto : Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras-2025

Referencia : ANEXO 4 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES,
SERVICIOS Y OBRAS.

Fecha : La Victoria, 21 de enero de 2025

Mediante el presente, tengo a bien saludarle y al mismo tiempo con el propósito de dar cumplimiento a los dispuesto en la Directiva N° 005-2021-EF/54.01 respecto a la publicidad del ANEXO 4 CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, tengo a bien hacer llegar un ejemplar del mencionado documento para su publicación en el portal web de nuestra Entidad.

Sin otro particular.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

Mag. Zenaida Navarro Juárez
Directora de la Of. Ejecutiva de Administración

ZNJ/emcj
Cc.
Archivo

