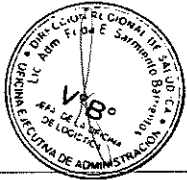
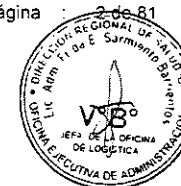


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,493,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT/					6,025.00		1,350.00		4,025.00		1,350.00		4,025.00		1,350.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0089 - 0002-5004389-3328702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE					6,025.00		1,350.00		4,025.00		1,350.00		4,025.00		1,350.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,175.00		0.00		1,175.00		0.00		1,175.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	16.00	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
710600060042 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7.500000	6.00	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	0.00	0.00
711100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010206 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	80.00	80.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	10.00	135.00	0.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00	10.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	10.00	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
767400062442 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	799.000000	1.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062642 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	490.000000	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		0.00		0.00	
040100010001 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	1,350.00		1.00	1,350.00	1.00	1,350.00		1.00	1,350.00	1.00	1,350.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,500.00		0.00	0.00	1.00	1,500.00		0.00	0.00	1.00	1,500.00		0.00		0.00	
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNA					19,005.67		8,662.00		24,951.80		6,645.00		24,951.80		6,645.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/					15,047.67		8,557.00		20,993.80		6,540.00		20,993.80		6,540.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
899600080066 B		CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA	UNIDAD	50.000000	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,883.87		0.00		1,829.00		0.00		1,829.00		0.00		0.00		0.00	
172100090006 B		GASOHL PREMIUM	GALON	18.290000	103.00	1,883.87	0.00	0.00	100.00	1,829.00	0.00	0.00	100.00	1,829.00	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					823.80		0.00		824.80		0.00		824.80		0.00		0.00		0.00	
710300010022 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160058 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD	15.000000	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	9.00	99.00	0.00	0.00	9.00	99.00	0.00	0.00	9.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060376 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	0.00	0.00	12.00	30.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00		
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN					19,005.67		8,662.00		24,951.80		6,645.00		24,951.80		6,645.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/					15,047.67		8,557.00		20,993.80		6,540.00		20,993.80		6,540.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					823.80		0.00		824.80		0.00		824.80		0.00		0.00		0.00		
716000060385	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060406	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	19.00	19.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00		
767500030191	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO(SSD) 1 TB	UNIDAD	300.000000	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					600.00		2,617.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00		
901000030006	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	2,617.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					5,940.00		5,940.00		5,940.00		5,940.00		5,940.00		5,940.00		0.00		0.00		
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,940.00	1.00	5,940.00	1.00	5,940.00	1.00	5,940.00	1.00	5,940.00	1.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					0.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
100100010006	S	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		
501500030130	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M.					3,718.00		105.00		3,718.00		105.00		3,718.00		105.00		0.00		0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					315.00		105.00		315.00		105.00		315.00		105.00		0.00		0.00		
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000	150.00	315.00	50.00	105.00	150.00	315.00	50.00	105.00	150.00	315.00	50.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,903.00		0.00		2,903.00		0.00		2,903.00		0.00		0.00		0.00		
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062442	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	799.000000	2.00	1,598.00	0.00	0.00	2.00	1,598.00	0.00	0.00	2.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	490.000000	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	99.000000	3.00	297.00	0.00	0.00	3.00	297.00	0.00	0.00	3.00	297.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.						7,347,012.81		2,171,570.83		3,459,319.87		1,504,603.83		3,493,024.07		1,506,389.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN						19,005.67		8,662.00		24,951.80		6,645.00		24,951.80		6,645.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M.						3,718.00		105.00		3,718.00		105.00		3,718.00		105.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
170100031595 S		SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LINEA A PLATAFORMA VIRTUAL VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M.						240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
899600070318 B		CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	60.000000		4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y M.						13,800.00		0.00		12,800.00		0.00		12,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0076 - 0002-5000059-5000201-POBLACION INFORMADA EN SALUD SEX						13,800.00		0.00		12,800.00		0.00		12,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						9,800.00		0.00		9,800.00		0.00		9,800.00		0.00		0.00		0.00	
150100030013 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO			1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500010004 S		SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500030015 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						4,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0004 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC						74,406.33		0.00		71,209.83		0.00		71,209.83		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH						73,291.33		0.00		70,094.83		0.00		70,094.83		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						440.00		0.00		440.00		0.00		440.00		0.00		0.00		0.00	
091100070097 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.100000		400.00	440.00	0.00	0.00	400.00	440.00	0.00	0.00	400.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						720.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00	
899600150021 B		CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	120.000000		6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	6.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,508.40		0.00		3,311.50		0.00		3,311.50		0.00		0.00		0.00	
172100090004 B		GASOHOL 95 PLUS	GALON	17.900000		196.00	3,508.40	0.00	0.00	185.00	3,311.50	0.00	0.00	185.00	3,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						240.00		0.00		240.00		0.00		240.00		0.00		0.00		0.00	
767500580004 B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	28.000000		6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	6.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500840001 B		ALMOHADILLA (PAD) PARA MOUSE	UNIDAD	12.000000		6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,482.93		0.00		5,483.33		0.00		5,483.33		0.00		0.00		0.00	
710300160005 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.800000		6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000		20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000		4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION - C.M.N.					7,347,012.81		2,171,570.80		3,453,519.87		1,504,695.83		3,433,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0004 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					74,406.33		0.00		71,209.83		0.00		71,209.83		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					73,291.33		0.00		70,094.83		0.00		70,094.83		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,482.93		0.00		5,483.33		0.00		5,483.33		0.00		0.00		0.00	
710600100216	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120002	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.400000	23.00	9.20	0.00	0.00	24.00	9.60	0.00	0.00	24.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.700000	12.00	8.40	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	12.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	95.000000	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180015	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	1.650000	3.00	4.95	0.00	0.00	3.00	4.95	0.00	0.00	3.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	100.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061096	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	244.036000	3.00	732.11	0.00	0.00	3.00	732.11	0.00	0.00	3.00	732.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063085	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO	UNIDAD	879.735000	2.00	1,759.47	0.00	0.00	2.00	1,759.47	0.00	0.00	2.00	1,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063471	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1330X NEGRO	UNIDAD	476.500000	2.00	953.00	0.00	0.00	2.00	953.00	0.00	0.00	2.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	C	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					19,900.00		0.00		16,900.00		0.00		16,900.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	3,900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
900100010005	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL NACIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900100010006	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL REGIONAL	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070346	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010015	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,453,513.97		1,504,603.83		3,493,024.07		1,506,303.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,295,154.00		2,771,308.54		1,075,192.50		2,604,812.74		1,077,032.30		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0004 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC						74,406.33		0.00		71,209.83		0.00		71,209.83		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH						73,291.33		0.00		70,094.83		0.00		70,094.83		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100380077	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0180 - 0016-5004433-4395003-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH						755.00		0.00		755.00		0.00		755.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
89960008018C	B	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA UNISEX MANGA CORTA	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						155.00		0.00		155.00		0.00		155.00		0.00		0.00		0.00	
710300120112	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.500000	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	24.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0181 - 0016-5004433-4395004-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TB/VIH						360.00		0.00		360.00		0.00		360.00		0.00		0.00			

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION C.M.N.						7,347,012.81		7,171,970.00		3,459,819.67		1,504,603.33		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0005 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS						5,059.90		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1425 - 0016-5004434-4395102- IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TI						5,059.90		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,059.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010212 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	60.00	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
717200030020 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	12.000000	12.00	144.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	14.00	189.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	20.00	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
718500100010 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	10.000000	8.00	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
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010015 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	3,000.00		0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,000.00		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS						18,950.00		0.00		18,950.00		0.00		18,950.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM						18,950.00		0.00		18,950.00		0.00		18,950.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA						18,950.00		0.00		18,950.00		0.00		18,950.00		0.00		0.00		0.00	
093300020032 B		HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	15.000000	50.00	750.00		0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080057 B		TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CLASE A 16 MM X 150 MM CON TAPA ROSCA	UNIDAD	4.400000	2,000.00	8,800.00		0.00	0.00	2,000.00	8,800.00	0.00	0.00	2,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080067 B		TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO CLASE A 20 MM X 150 MM CON TAPA ROSCA	UNIDAD	4.700000	2,000.00	9,400.00		0.00	0.00	2,000.00	9,400.00	0.00	0.00	2,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA						12,319.80		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS C						10,025.30		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						25.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300160005 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.800000	6.00	22.80		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
716000060374 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50		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
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
150100030013 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.00	1,000.00		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150100040020 S		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO	1.00	1,000.00		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150500010004 S		SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	6,000.00		0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	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)**

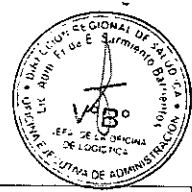
UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

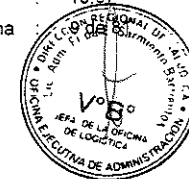
						CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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/
PROGRAMACION C.M.N.						7,347,012.91		2,171,970.80		3,453,515.67		1,504,603.83		3,433,024.07		1,505,403.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0007 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA						12,319.80		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0195 - 0016-5000066-4395802-POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE L						2,294.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,294.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	7.00	94.50	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	
76740006085E	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	1,100.000000	2.00	2,200.00	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	
Meta: 0008 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOOON						217,535.92		26,500.00		72,668.00		0.00		72,672.20		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)						160,655.42		13,500.00		58,251.00		0.00		58,255.20		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						5,510.00		0.00		5,510.00		0.00		5,514.20		0.00		0.00		0.00	
091100020017	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.100000	100.00	110.00	0.00	0.00	100.00	110.00	0.00	0.00	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000	2,160.00	4,536.00	0.00	0.00	2,160.00	4,536.00	0.00	0.00	2,162.00	4,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09680001033Z	B	GALLETAS DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.500000	1,728.00	864.00	0.00	0.00	1,728.00	864.00	0.00	0.00	1,728.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						5,300.00		0.00		5,300.00		0.00		5,300.00		0.00		0.00		0.00	
89030004014Z	B	BOLSO DE LINO TIPO MORRAL	UNIDAD	30.000000	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600070111	B	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	60.000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89960008008E	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	52.000000	50.00	2,600.00	0.00	0.00	50.00	2,600.00	0.00	0.00	50.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						11,195.42		0.00		9,956.00		0.00		9,956.00		0.00		0.00		0.00	
172100040000	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	15.890000	478.00	7,595.42	0.00	0.00	400.00	6,356.00	0.00	0.00	400.00	6,356.00	0.00	0.00	0.00	0.0			

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					7,347,912.81		2,171,970.80		3,459,619.87		1,504,609.83		1,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0008 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOO					217,535.92		26,500.00		72,668.00		0.00		72,672.20		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)					160,655.42		13,500.00		58,251.00		0.00		58,255.20		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,386.00		0.00		9,951.00		0.00		9,951.00		0.00		0.00		0.00	
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190020	B	REGLA DE PLASTICO 20 cm	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210035	B	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220025	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230025	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.500000	6.00	135.00	0.00	0.00	100.00	2,250.00	0.00	0.00	100.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010218	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	22.500000	3.00	67.50	0.00	0.00	100.00	2,250.00	0.00	0.00	100.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	200.00	120.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060377	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060381	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	5.00	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
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	42.00	105.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.700000	10.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.800000	41.00	73.80	0.00	0.00	40.00	72.00	0.00	0.00	40.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060503	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	DOC.	2.700000	10.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030005	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	50.00	210.00	0.00	0.00	50.00	210.00	0.00	0.00	50.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050017	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	3.600000	20.00	72.00	0.00	0.00	20.00	72.00	0.00	0.00	20.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					* 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/
PROGRAMACION: C.M.N.						7,347,812.81	2,171,970.80	3,459,519.07	1,504,608.03	3,493,024.07	1,506,309.82	95,202.00	94,998.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76	1,296,154.00	2,771,308.54	1,076,192.90	2,804,812.74	1,077,092.90	95,202.00	94,998.00								
Meta: 0008 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOOI						217,535.92	26,500.00	72,668.00	0.00	72,672.20	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)						160,655.42	13,500.00	58,251.00	0.00	58,255.20	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,386.00	0.00	9,951.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00	0.00								
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	10.00	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
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.800000	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	30.00	108.00	0.00	0.00	30.00	108.00	0.00	0.00	30.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085E	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	1,100.000000	2.00	2,200.00	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
76740006203C	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO	UNIDAD	490.000000	6.00	2,940.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	4.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006244Z	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	799.000000	2.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	32.000000	3.00	96.00	0.00	0.00	20.00	640.00	0.00	0.00	20.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						7,784.00	0.00	7,784.00	0.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00								
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	144.00	1,224.00	0.00	0.00	144.00	1,224.00	0.00	0.00	144.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016033C	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200200261	B	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 200 mL	UNIDAD	30.000000	150.00	4,500.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	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	22.000000	80.00	1,760.															

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,970.30		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0008 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					217,535.92		26,500.00		72,668.00		0.00		72,672.20		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META					160,655.42		13,500.00		58,251.00		0.00		58,255.20		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					77,500.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0711100385752 S SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN					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	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META					51,480.50		13,000.00		11,117.00		0.00		11,117.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00		0.00	
89440004002E B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA					UNIDAD	28.000000	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	50.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,280.50		0.00		917.00		0.00		917.00		0.00		0.00		0.00	
71030001001E B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 50 m					UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					UNIDAD	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040001 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010019E B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020C B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					CIENTO	22.000000	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003E B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					UNIDAD	0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL					UNIDAD	1.500000	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO					UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002Z B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL					UNIDAD	2.000000	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030287 B CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS					UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	13.500000	121.00	1,633.50	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140003 B LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS					UNIDAD	21.000000	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	2.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140221 B CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS					UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170093 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES					UNIDAD	0.500000	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002C B GRAPA 23/6 X 1000					UNIDAD	3.500000	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					5,800.00		0.00		5,800.00		0.00		5,800.00		0.00		0.00		0.00	
701000040001 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR					SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040003 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO					SERVICIO	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040005 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS DE PROMOCION DE LA SALUD					SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040007 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE SALUD DE LOS ADOLESCENTES					SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

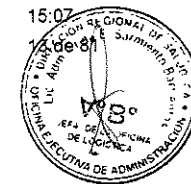
					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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: O.M.N.						7,347,012.31		2,171,970.00		3,459,519.87		1,584,609.83		3,493,024.07		1,505,305.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0008 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON						217,535.92		26,500.00		72,668.00		0.00		72,672.20		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META:						51,480.50		13,000.00		11,117.00		0.00		11,117.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE DESAYUNOS ALMUERZOS	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CENAS, COFFE BREAK																					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						39,000.00		13,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380077	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO	SERVICIO			1.00	39,000.00	1.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CON LA SALUD																					
Actividad Operativa: E0238 - 0017-5000085-4397504-SUPERVISION PROGRAMA DE METAXEN						5,400.00		0.00		3,300.00		0.00		3,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
890300040143	B	BOLSO DE LINO TIPO MORRAL	UNIDAD	30.000000		10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,500.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	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	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO																					
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO			1.00	1,600.00	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	
-SERVICIO URBANO																					
Meta: 0009 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSI						11,930.00		1,070.00		8,110.00		0.00		11,610.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1426 - 0017-5004451-4397602- IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TI						11,930.00		1,070.00		8,110.00		0.00		11,610.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		0.00	
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.500000		20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,820.00		1,070.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	300.00	1.00	200.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE	SERVICIO			1.00	3,520.00	1.00	870.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO																					
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		2,100.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000040010	S	SERVICIO DE ANILLADO Y/O ESPIRALADO	SERVICIO			1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,500.00		0.00		0.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
040100010015	S	SERVICIO DE ALMUERZO COFFE BREAK	SERVICIO			1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						2,500.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0010 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED						58,200.00		0.00		115,800.00		0.00		115,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEV						58,200.00		0.00		115,800.00		0.00		115,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,570.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,295,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00		
Meta: 0010 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMED					58,200.00		0.00		115,800.00		0.00		115,800.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DE					58,200.00		0.00		115,800.00		0.00		115,800.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					57,600.00		0.00		115,200.00		0.00		115,200.00		0.00		0.00		0.00		
071100430553 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO COMUNITARIO					1.00	57,600.00	0.00	0.00	1.00	115,200.00	0.00	0.00	1.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0011 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISIÓN INFORMADA CONOCE					66,880.00		3,000.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0246 - 0017-5000090-4398001-POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN					22,000.00		0.00		19,000.00		0.00		19,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					22,000.00		0.00		19,000.00		0.00		19,000.00		0.00		0.00		0.00		
150100030006 S SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150100030013 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSIÓN LOCAL POR PERIFONEO					1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500030010 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500030015 S SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCIÓN					44,880.00		3,000.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
717200030243 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 50 HOJAS CON LOGOTIPO					UNIDAD	15.000000	152.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					22,600.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		
100500020007 S SERVICIO DE ANIMACIÓN DE EVENTOS					1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501500030013 S SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES					1.00	16,600.00	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	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
210100010142 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO					1.00	15,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0012 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO					475,420.01		28,000.00		326,081.50		0.00		326,081.50		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0252 - 0017-5000091-4398105-VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA					40,740.00		28,000.00		5,740.00		0.00		5,740.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					825.00		0.00		825.00		0.00		825.00		0.00		0.00		0.00		
091100020017 B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL					UNIDAD	1.100000	750.00	825.00	0.00	0.00	750.00	825.00	0.00	0.00	750.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		
894400020320 B GORRA DE DRIL CON BORDADO					UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600070318 B CHALECO DE DRIL UNISEX					UNIDAD	60.000000	50.00	3,000.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA					915.00		0.00		915.00		0.00		915.00		0.00		0.00		0.00		
715000210027 B TABLERO ACRÍLICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL					UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4					EMP X 500	13.500000	50.00	675.00	0.00	0.00	50.00	675.00	0.00	0.00	50.00	675.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.						7,347,012.01		2,771,970.00		5,459,519.07		1,504,509.03		2,493,024.07		1,506,309.03		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0012 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG						475,420.01		28,000.00		326,081.50		0.00		326,081.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0252 - 0017-5000091-4398105-VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA						40,740.00		28,000.00		5,740.00		0.00		5,740.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						35,000.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380326	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO			1.00	35,000.00	1.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0253 - 0017-5000091-4398106-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II						281,920.00		0.00		103,300.00		0.00		103,300.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
899600080086	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	50.000000		50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						16,820.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
337500070464	B	PIRIPROXIFEN 0.5% GRANULADO 1 kg	UNIDAD	290.000000		58.00	16,820.00	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	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						262,600.00		0.00		100,800.00		0.00		100,800.00		0.00		0.00		0.00	
071100436648	S	SERVICIO DE CONTROL EN LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	SERVICIO			1.00	262,600.00	0.00	0.00	1.00	100,800.00	0.00	0.00	1.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II						152,760.01		0.00		217,041.50		0.00		217,041.50		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,039.60		0.00		1,040.00		0.00		1,040.00		0.00		0.00		0.00	
091100070097	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.100000		325.00	357.50	0.00	0.00	325.00	357.50	0.00	0.00	325.00	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000		801.00	1,682.10	0.00	0.00	325.00	682.50	0.00	0.00	325.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						0.00		0.00		2,080.00		0.00		2,080.00		0.00		0.00		0.00	
899600080086	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	52.000000		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2,080.00	0.00	0.00	40.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,737.51		0.00		2,594.50		0.00		2,594.50		0.00		0.00		0.00	
172100040003	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	15.890000		59.00	937.51	0.00	0.00	50.00	794.50	0.00	0.00	50.00	794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	18.000000		100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						837.00		0.00		825.00		0.00		825.00		0.00		0.00		0.00	
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		56.00	112.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010206	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000		50.00	675.00	0.00	0.00	50.00	675.00	0.00	0.00	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00		0.00	
283400100073	B	PILA ALCALINA D	PAR	16.000000		20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	20.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						2,982.00		0.00		2,982.00		0.00		2,982.00		0.00		0.00		0.00	
805000010007	B	GAFA DE VINIL CON LUNA CLARA DE POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE Y VENTILACION INDIRECTA	UNIDAD	56.000000		12.00	672.00	0.00	0.00	12.00	672.00	0.00	0.00	12.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
805000030063	B	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES	UNIDAD	189.000000		12.00	2,268.00	0.00	0.00	12.00	2,268.00	0.00	0.00	12.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
805200020066	B	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON CORDON	UNIDAD	3.500000		12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,870.80		3,459,519.67		1,504,602.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0012 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					475,420.01		28,000.00		326,081.50		0.00		326,081.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					152,760.01		0.00		217,041.50		0.00		217,041.50		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					41,443.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
337500070249	B	MALATHION 57% (O-DIMETIL-FOSFORODITIONATO DE DIETILMERCAPTO) LIQUIDO 1 L	UNIDAD	89 900000	461.00	41,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		26,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500010328	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FUMIGACION	SERVICIO		1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS					32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		32,400.00		0.00		0.00		0.00	
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	32,400.00	0.00	0.00	1.00	32,400.00	0.00	0.00	1.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					44,000.00		0.00		148,800.00		0.00		148,800.00		0.00		0.00		0.00	
071100436648	S	SERVICIO DE CONTROL EN LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	SERVICIO		1.00	44,000.00	0.00	0.00	1.00	148,800.00	0.00	0.00	1.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0013 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					91,842.00		43,760.00		153,842.00		90,000.00		153,842.00		90,000.00		200.00		0.00	
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I					91,842.00		43,760.00		153,842.00		90,000.00		153,842.00		90,000.00		200.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		200.00		0.00	
133000240096	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	GALON	20 000000	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8 500000	100.00	850.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160330	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	10 000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160361	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	9 000000	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					138.00		0.00		138.00		0.00		138.00		0.00		0.00		0.00	
586600290003	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	6 900000	20.00	138.00	0.00	0.00	20.00	138.00	0.00	0.00	20.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					37,704.00		0.00		18,704.00		0.00		18,704.00		0.00		0.00		0.00	
353800010007	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	13 000000	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	2.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600094095	B	KIT DE PCR TIEMPO REAL PARA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD	0 500 000000	2.00	21,000.00	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
358600094221	B	KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCION DE LOS 4 SEROTIPOS DE DENGUE	UNIDAD	2 500 000000	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	1.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280141	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	35 000000	60.00	2,100.00	0.00	0.00	60.00	2,100.00	0.00	0.00	60.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0 130000	600.00	78.00	0.00	0.00	600.00	78.00	0.00	0.00	600.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700410155	B	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	500 000000	4.00	2,000.00	0.00	0.00	8.00	4,000.00	0.00	0.00	8.00	4,000.00	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					10,000.00		0.00		43,000.00		0.00		43,000.00		0.00		0.00		0.00	
901500060005	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LABORATORIO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	43,000.00	0.00	0.00	1.00	43,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,515.87		1,204,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.50		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0013 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS						91,842.00		43,760.00		153,842.00		90,000.00		153,842.00		90,000.00		200.00		0.00	
Actividad Operativa: E0268 - 0017-5000093-4398304-DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO I						91,842.00		43,760.00		153,842.00		90,000.00		153,842.00		90,000.00		200.00		0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						42,000.00		43,760.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
07110043000E S		SERVICIO DE REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE TERCEROS	SERVICIO			1.00	32,000.00	1.00	32,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001001C S		SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO			1.00	10,000.00	1.00	11,780.00	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
Meta: 0014 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N						32,667.80		15,000.00		33,515.80		23,040.00		33,515.80		23,040.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN						27,467.80		11,000.00		28,315.80		19,040.00		28,315.80		19,040.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00	
091100070097 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.100000		200.00	220.00	0.00	0.00	200.00	220.00	0.00	0.00	200.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010173 B		GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.600000		200.00	120.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3,600.00		0.00		5,400.00		0.00		5,400.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002C B		DIESEL B5 S50	GALON	18.000000		200.00	3,600.00	0.00	0.00	300.00	5,400.00	0.00	0.00	300.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,127.80		0.00		1,175.80		0.00		1,175.80		0.00		0.00		0.00	
71030001001E B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 50 m	UNIDAD	2.000000		12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000		16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	16.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005C B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.300000		8.00	154.40	0.00	0.00	8.00	154.40	0.00	0.00	8.00	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000		8.00	60.00	0.00	0.00	8.00	60.00	0.00	0.00	8.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000		11.00	11.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010206 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010205 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000		48.00	28.80	0.00	0.00	48.00	28.80	0.00	0.00	48.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000		30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050004 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	2.400000		16.00	38.40	0.00	0.00	16.00	38.40	0.00	0.00	16.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000		16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002E B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000		12.00	43.20	0.00	0.00	12.00	43.20	0.00	0.00	12.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000		4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	0.00	0.00	4.00	26.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

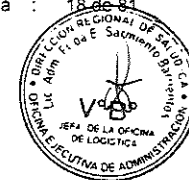
					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		96,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.78		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0014 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N						32,667.80		15,000.00		33,515.80		23,040.00		33,515.80		23,040.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN:						27,467.80		11,000.00		28,315.80		19,040.00		28,315.80		19,040.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,127.80		0.00		1,175.80		0.00		1,175.80		0.00		0.00		0.00	
767400063471 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1330X NEGRO	UNIDAD	476.500000	2.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						13,400.00		9,000.00		14,400.00		17,040.00		14,400.00		17,040.00		0.00		0.00	
901000010003 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000010008 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,200.00	1.00	7,800.00	1.00	13,200.00	1.00	15,840.00	1.00	13,200.00	1.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00	
901000050002 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900100010014 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,000.00		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	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0392 - 0018-5004452-4398503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TF						4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
040100010001 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0393 - 0018-5004452-4398504-SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO T						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
899600070111 B		CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	60 000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0015 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRAS						10,630.00		2,630.00		9,630.00		2,630.00		9,630.00		2,630.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1016 - 0018-5004453-0043987-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TE						10,630.00		2,630.00		9,630.00		2,630.00		9,630.00		2,630.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						310.00		310.00		310.00		310.00		310.00		310.00		0.00		0.00	
901000010003 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	310.00	1.00	310.00	1.00	310.00	1.00	310.00	1.00	310.00	1.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,320.00		1,320.00		1,320.00		1,320.00		1,320.00		1,320.00		0.00		0.00	
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,320.00	1.00	1,320.00	1.00	1,320.00	1.00	1,320.00	1.00	1,320.00	1.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038898 S		SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,000.00		1,000.00		3,000.00		1,000.00		3,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
040100010001 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	1,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



				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.					7,347,012.81		2,171,570.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0017 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO					22,409.72		11,180.00		18,569.72		12,120.00		18,569.72		12,120.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI					22,409.72		11,180.00		18,569.72		12,120.00		18,569.72		12,120.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,009.72		0.00		4,009.72		0.00		4,009.72		0.00		0.00		0.00	
715000230041 B		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010206 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010206 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040115 B		LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	36.00	21.60	0.00	0.00	36.00	21.60	0.00	0.00	36.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060389 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060424 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	20.00	84.00	0.00	0.00	20.00	84.00	0.00	0.00	20.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110012 B		CARTULINA SIMPLE 90 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050005 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.300000	6.00	19.80	0.00	0.00	6.00	19.80	0.00	0.00	6.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	0.00	0.00	6.00	21.60	0.00	0.00	6.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060748 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	512.130000	4.00	2,048.52	0.00	0.00	4.00	2,048.52	0.00	0.00	4.00	2,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	32.000000	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					620.00		0.00		620.00		0.00		620.00		0.00		0.00		0.00	
139200160330 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200470056 B		PROTECTOR SOLAR FPS 50 CRM 10 g	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					10,580.00		5,940.00		7,260.00		7,260.00		7,260.00		7,260.00		0.00		0.00	
901000010008 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	10,580.00	1.00	5,940.00	1.00	7,260.00	1.00	7,260.00	1.00	7,260.00	1.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00	
901000050001 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00		0.00		0.00	
900100010014 S		SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0017 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO					22,409.72		11,180.00		18,569.72		12,120.00		18,569.72		12,120.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI					22,409.72		11,180.00		18,569.72		12,120.00		18,569.72		12,120.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					600.00		440.00		80.00		60.00		80.00		60.00		0.00		0.00	
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	400.00		1.00	100.00	1.00	40.00	1.00	20.00	1.00	40.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
04010001002E	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1.00	200.00		1.00	340.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
500100050561					S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0018 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL					7,459.00		5,080.00		10,712.00		9,300.00		10,712.00		9,300.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1427 - 0024-5004442-0044195-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS T					7,459.00		5,080.00		10,712.00		9,300.00		10,712.00		9,300.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,159.00		0.00		1,112.00		0.00		1,112.00		0.00		0.00		0.00	
71030001002E	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 36 yd	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006006E	B	GOMA LIQUIDA X 500 mL	UNIDAD	5.000000	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160004	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 22 mm X 20 yd	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600070002	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060010019E	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.300000	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500023002E	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	3.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060377	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006044E	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.800000	15.00	27.00	0.00	0.00	15.00	27.00	0.00	0.00	15.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	30.00	405.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,960.00		3,040.00		7,260.00		7,260.00		7,260.00		7,260.00		0.00		0.00	
90100001000E	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,960.00		1.00	3,040.00	1.00	7,260.00	1.00	7,260.00	1.00	7,260.00	1.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	1,800.00		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	



UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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/
PROGRAMACION: C.M.N					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83			95,202.00		94,998.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90			95,202.00		94,998.00
Meta: 0018 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL					7,459.00		5,080.00		10,712.00		9,300.00		10,712.00		9,300.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: E1427 - 0024-5004442-0044195-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS					7,459.00		5,080.00		10,712.00		9,300.00		10,712.00		9,300.00			0.00		0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA					300.00		0.00		300.00		0.00		300.00		0.00			0.00		0.00
900100010014	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		240.00			0.00		0.00
050100010008	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0019 - PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA CONTRA EL VPH					380,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: E2147 - 0024-5006417-0092401- PROTEGER AL NIÑO Y NIÑA CON VACUNA					380,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					380,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	240,000.00	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
070500030906	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	126,000.00	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
210100010010	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	14,000.00	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
Meta: 0020 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE					119,084.72		134,056.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0011 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE					119,084.72		134,056.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,300.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
503300250045	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	6.000000	5.00	30.														



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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					* CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Codigo 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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,605.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0020 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE					119,084.72		134,056.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE					119,084.72		134,056.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					3,300.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000060445 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.800000	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160014 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	5.00	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	
717200030014 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	20.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717300110012 B		CARTULINA SIMPLE 90 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD	1.000000	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050005 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.300000	6.00	19.80	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	
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	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	
76740006074E B		TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	512.130000	4.00	2,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001C B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					324.00		324.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	324.00	1.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,770.00		1,770.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,770.00	1.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					110,250.00		131,962.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030004 S		INTERVENCION ESPECIAL EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	15,750.00	1.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500040016 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	SERVICIO		1.00	94,500.00	1.00	113,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0021 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I					2,490.00		710.00		9,032.00		2,880.00		9,032.00		2,880.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACI					2,490.00		710.00		9,032.00		2,880.00		9,032.00		2,880.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,500.00		0.00		1,632.00		0.00		1,632.00		0.00		0.00		0.00	
503300250039 B		CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110006 B		ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003C B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	4.00	168.00	0.00	0.00	4.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150004 B		PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,570.80		3,455,519.87		1,504,509.83		3,493,024.07		1,505,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0021 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES I					2,490.00		710.00		9,032.00		2,880.00		9,032.00		2,880.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI					2,490.00		710.00		9,032.00		2,880.00		9,032.00		2,880.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,500.00		0.00		1,632.00		0.00		1,632.00		0.00		0.00		0.00	
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	70.00	945.00	0.00	0.00	70.00	945.00	0.00	0.00	70.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					990.00		710.00		7,400.00		2,880.00		7,400.00		2,880.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	990.00	1.00	710.00	1.00	7,400.00	1.00	2,880.00	1.00	7,400.00	1.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					4,030.50		0.00		4,205.10		0.00		4,205.10		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF					4,030.50		0.00		4,205.10		0.00		4,205.10		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					530.50		0.00		705.10		0.00		705.10		0.00		0.00		0.00	
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	89.00	53.40	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060389	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000	15.00	27.00	0.00	0.00	15.00	27.00	0.00	0.00	15.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	99.000000	3.00	297.00	0.00	0.00	5.00	495.00	0.00	0.00	5.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

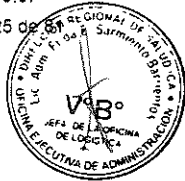
					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.						7,347,012.81		2,171,970.00		3,459,519.87		1,504,605.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0024 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA						18,318.00		3,000.00		27,664.00		3,000.00		27,664.00		3,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES						18,318.00		3,000.00		27,664.00		3,000.00		27,664.00		3,000.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3,918.00		0.00		4,864.00		0.00		4,864.00		0.00		0.00		0.00	
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.100000		640.00	704.00	0.00	0.00	1,500.00	1,650.00	0.00	0.00	1,500.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000		250.00	525.00	0.00	0.00	250.00	525.00	0.00	0.00	250.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060005	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	6.000000		340.00	2,040.00	0.00	0.00	340.00	2,040.00	0.00	0.00	340.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010173	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.600000		590.00	354.00	0.00	0.00	590.00	354.00	0.00	0.00	590.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010185	B	GALLETA DULCE X 35 g APROX.	UNIDAD	0.500000		590.00	295.00	0.00	0.00	590.00	295.00	0.00	0.00	590.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						8,400.00		0.00		16,800.00		0.00		16,800.00		0.00		0.00		0.00	
317000030022	B	MAQUETA MANIQUE PARA SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS -SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD	2,800.000000		3.00	8,400.00	0.00	0.00	6.00	16,800.00	0.00	0.00	6.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO			1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050061	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0025 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						117,038.80		31,358.30		109,710.00		32,844.00		109,710.00		32,844.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I						117,038.80		31,358.30		109,710.00		32,844.00		109,710.00		32,844.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						9,088.80		4,904.30		9,870.00		3,344.00		9,870.00		3,344.00		0.00		0.00	
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000		0.00	0.00	20.00	520.00	0.00	0.00	20.00	520.00	0.00	0.00	20.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.100000		0.00	0.00	1,500.00	1,650.00	0.00	0.00	1,500.00	1,650.00	0.00	0.00	1,500.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000		4,328.00	9,088.80	993.00	2,085.30	4,700.00	9,870.00	250.00	525.00	4,700.00	9,870.00	250.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010173	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.600000		0.00	0.00	590.00	354.00	0.00	0.00	590.00	354.00	0.00	0.00	590.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010185	B	GALLETA DULCE X 35 g APROX.	UNIDAD	0.500000		0.00	0.00	590.00	295.00	0.00	0.00	590.00	295.00	0.00	0.00	590.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						18,160.00		0.00		21,400.00		0.00		21,400.00		0.00		0.00		0.00	
890300020022	B	MOCHILA DE DRIL	UNIDAD	75.000000		40.00	3,000.00	0.00	0.00	40.00	3,000.00	0.00	0.00	40.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020201	B	GORRA DE DRIL TIPO LEGIONARIO	UNIDAD	30.000000		40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894400020320	B	GORRA DE DRIL CON BORDADO	UNIDAD	20.000000		40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040867	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	UNIDAD	75.500000		30.00	2,265.00	0.00	0.00	40.00	3,020.00	0.00	0.00	40.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960007031E	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	60.000000		40.00	2,400.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008E	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	UNIDAD	50.000000		50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	50.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960008008E	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	52.000000		40.00	2,080.00	0.00	0.00	40.00	2,080.00	0.00	0.00	40.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89960015005C	B	CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	145.000000		27.00	3,915.00	0.00	0.00	40.00	5,800.00	0.00	0.00	40.00	5,800.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION: C.M.N.						7,347,012.81		2,171,970.00		2,459,519.57		1,504,608.83		2,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0025 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA						117,038.80		31,358.30		109,710.00		32,844.00		109,710.00		32,844.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I						117,038.80		31,358.30		109,710.00		32,844.00		109,710.00		32,844.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO						13,860.00		0.00		25,200.00		0.00		25,200.00		0.00		0.00		0.00	
890200020003	B	BOTIN DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX	PAR	420.000000	33.00	13,860.00		0.00	0.00	60.00	25,200.00		0.00	0.00	60.00	25,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						37,430.00		0.00		24,740.00		0.00		24,740.00		0.00		0.00		0.00	
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	18.000000	1,673.00	30,114.00		0.00	0.00	968.00	17,424.00		0.00	968.00	17,424.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090000	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	15.290000	400.00	7,316.00		0.00	0.00	400.00	7,316.00		0.00	400.00	7,316.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						22,500.00		2,500.00		12,500.00		2,500.00		12,500.00		2,500.00		0.00		0.00	
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	22,500.00		1.00	2,500.00	1.00	12,500.00		1.00	2,500.00	1.00	12,500.00		1.00	2,500.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION						0.00		3,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
100100010000	S	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO		0.00	0.00		1.00	3,000.00	0.00	0.00		1.00	5,000.00	0.00	0.00		1.00	5,000.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						11,000.00		16,954.00		11,000.00		18,000.00		11,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
040100010033	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	SERVICIO		1.00	11,000.00		1.00	16,954.00	1.00	11,000.00		1.00	18,000.00	1.00	11,000.00		1.00	18,000.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,000.00		4,000.00		5,000.00		4,000.00		5,000.00		4,000.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,000.00		1.00	4,000.00	1.00	5,000.00		1.00	4,000.00	1.00	5,000.00		1.00	4,000.00	0.00	0.00
Meta: 0026 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L						109,762.00		4,000.00		88,262.00		4,000.00		88,262.00		4,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO						109,762.00		4,000.00		88,262.00		4,000.00		88,262.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						2,182.00		0.00		2,182.00		0.00		2,182.00		0.00		0.00		0.00	
940800130272	B	LLANTA 265/65R17	UNIDAD	545.500000	4.00	2,182.00		0.00	0.00	4.00	2,182.00		0.00	4.00	2,182.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						98,080.00		0.00		77,080.00		0.00		77,080.00		0.00		0.00		0.00	
791400080010	B	CARPA PARA CAMPAMENTO DE LONA PLASTIFICADA DE 3.0 M X 3.0 M X 2.5 M	UNIDAD	7.000 000000	10.00	70,000.00		0.00	0.00	7.00	49,000.00		0.00	7.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791400080115	B	CARPA DE LINO PESADO CON PISO 2.70 m X 4.00 m X 5.00 m	UNIDAD	7.020 000000	4.00	28,080.00		0.00	0.00	4.00	28,080.00		0.00	4.00	28,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						6,000.00		4,000.00		5,500.00		4,000.00		5,500.00		4,000.00		0.00		0.00	
607500070140	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	4,000.00		0.00	0.00	1.00	3,500.00		0.00	1.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070140	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,000.00		1.00	4,000.00	1.00	2,000.00		1.00	4,000.00	1.00	2,000.00		1.00	4,000.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00	
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	3,500.00		0.00	0.00	1.00	3,500.00		0.00	1.00	3,500.00		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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.					7,347,012.81		2,171,370.80		3,459,515.87		1,504,603.83		3,493,024.07		1,506,109.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0027 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					23,466.93		18,000.00		20,256.93		15,600.00		20,256.93		15,600.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/					23,466.93		18,000.00		20,256.93		15,600.00		20,256.93		15,600.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,466.93		0.00		4,656.93		0.00		4,656.93		0.00		0.00		0.00	
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	140.00	1,890.00	0.00	0.00	80.00	1,080.00	0.00	0.00	80.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062194	B	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. HP 81X CF281X NEGRO	UNIDAD	996.310000	3.00	2,988.93	0.00	0.00	3.00	2,988.93	0.00	0.00	3.00	2,988.93	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					18,000.00		18,000.00		15,600.00		15,600.00		15,600.00		15,600.00		0.00		0.00	
071100380374	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	1.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					4,000.00		10,354.00		4,000.00		5,500.00		4,000.00		5,500.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE					4,000.00		10,354.00		4,000.00		5,500.00		4,000.00		5,500.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,000.00		3,799.00		2,000.00		3,000.00		2,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,799.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00		5,299.00		500.00		1,000.00		500.00		1,000.00		0.00		0.00	
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010030	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	250.00	1.00	5,049.00	1.00	250.00	1.00	750.00	1.00	250.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,500.00		1,256.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,256.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA					737.00		500.00		737.00		0.00		737.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TE					737.00		500.00		737.00		0.00		737.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					138.00		0.00		138.00		0.00		138.00		0.00		0.00		0.00	
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.						7,347,012.81		2,171,970.00		3,459,419.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0029 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALA						737.00		500.00		737.00		0.00		737.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1428 - 0104-5002829-5002830-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS						737.00		500.00		737.00		0.00		737.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						138.00		0.00		138.00		0.00		138.00		0.00		0.00		0.00	
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.500000	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	22.500000	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040110	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	30.00	18.00	0.00	0.00	30.00	18.00	0.00	0.00	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						599.00		500.00		599.00		0.00		599.00		0.00		0.00		0.00	
040100010010	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	599.00	1.00	500.00	1.00	599.00	0.00	0.00	1.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0030 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL						2,121.90		0.00		2,121.90		0.00		2,121.90		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION						2,121.90		0.00		2,121.90		0.00		2,121.90		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,121.90		0.00		2,121.90		0.00		2,121.90		0.00		0.00		0.00	
710600010010	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100251	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 25	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120060	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	4.600000	2.00	9.20	0.00	0.00	2.00	9.20	0.00	0.00	2.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	1.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010200	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010212	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	6.00	25.20	0.00	0.00	6.00	25.20	0.00	0.00	6.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	15.00	202.50	0.00	0.00	15.00	202.50	0.00	0.00	15.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400060850	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	810.000000	2.00	1,620.00	0.00	0.00	2.00	1,620.00	0.00	0.00	2.00	1,620.00	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)

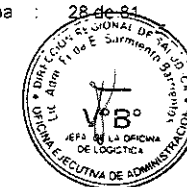
UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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/
PROGRAMACION C.M.N					7,347,012.81		2,171,970.00		3,455,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0031 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU					2,988.00		0.00		2,988.00		0.00		2,988.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0560 - 0104-5002794-5002794-DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU					2,988.00		0.00		2,988.00		0.00		2,988.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					400.00		0.00		400.00		0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
133000410221	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1 L	UNIDAD	16 000000	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	25.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,588.00		0.00		2,588.00		0.00		2,588.00		0.00		0.00		0.00	
071100380315	S	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS	SERVICIO		1.00	2,588.00	0.00	0.00	1.00	2,588.00	0.00	0.00	1.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0032 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					2,285.80		0.00		2,288.20		0.00		2,288.20		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0754 - 0104-5005140-5005140-COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA					2,285.80		0.00		2,288.20		0.00		2,288.20		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,285.80		0.00		1,288.20		0.00		1,288.20		0.00		0.00		0.00	
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	48.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	33.00	33.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010206	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22 500000	36.00	810.00	0.00	0.00	36.00	810.00	0.00	0.00	36.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	48.00	28.80	0.00	0.00	47.00	28.20	0.00	0.00	47.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	30.00	126.00	0.00	0.00	30.00	126.00	0.00	0.00	30.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0033 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					202,081.42		0.00		194,989.73		0.00		194,989.73		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					202,081.42		0.00		194,989.73		0.00		194,989.73		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					24,318.00		0.00		24,318.00		0.00		24,318.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	18.000000	1,351.00	24,318.00	0.00	0.00	1,351.00	24,318.00	0.00	0.00	1,351.00	24,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					340.00		0.00		340.00		0.00		340.00		0.00		0.00		0.00	
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	17.000000	20.00	340.00	0.00	0.00	20.00	340.00	0.00	0.00	20.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					122,485.35		0.00		115,393.66		0.00		115,393.66		0.00		0.00		0.00	
580200440001	B	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML	UNIDAD	0 194400	1,600.00	311.04	0.00	0.00	1,600.00	311.04	0.00	0.00	1,600.00	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200460000	E	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mL	UNIDAD	3.700000	1,400.00	5,180.00	0.00	0.00	1,400.00	5,180.00	0.00	0.00	1,400.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200460011	B	PARACETAMOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.072000	5,600.00	403.20	0.00	0.00	5,600.00	403.20	0.00	0.00	5,600.00	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200470003	B	DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0.126700	5,600.00	709.52	0.00	0.00	5,600.00	709.52	0.00	0.00	5,600.00	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180004	B	CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.014130	1,600.00	22.61	0.00	0.00	1,600.00	22.61	0.00	0.00	1,600.00	22.61	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0033 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA						202,081.42		0.00		194,989.73		0.00		194,989.73		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE						202,081.42		0.00		194,989.73		0.00		194,989.73		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						122,485.35		0.00		115,393.66		0.00		115,393.66		0.00		0.00		0.00	
580300180005	B	CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.139000	4,000.00	556.00	0.00	0.00	4,000.00	556.00	0.00	0.00	4,000.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580500090002	B	CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.039236	400.00	15.69	0.00	0.00	400.00	15.69	0.00	0.00	400.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
582800020004	B	ACIDO TRANEXAMICO 1 g INY 10 mL	UNIDAD	3.200000	100.00	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	0.00	0.00	
582900030004	B	POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) INY 500 mL	UNIDAD	35.252000	96.00	3,384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583700010004	B	FUROSEMIDA 10 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.310000	1,600.00	496.00	0.00	0.00	1,600.00	496.00	0.00	0.00	1,600.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800710003	B	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	UNIDAD	0.833000	400.00	333.20	0.00	0.00	400.00	333.20	0.00	0.00	400.00	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800720003	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.250000	1,200.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800750001	B	DIMENHIDRINATO 50 MG INY 5 ML	UNIDAD	0.281000	1,600.00	449.60	0.00	0.00	1,600.00	449.60	0.00	0.00	1,600.00	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800760002	B	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.390000	800.00	312.00	0.00	0.00	800.00	312.00	0.00	0.00	800.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800810004	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/mL INY 1 ML	UNIDAD	0.612000	400.00	244.80	0.00	0.00	400.00	244.80	0.00	0.00	400.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800810005	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 MG TAB	UNIDAD	0.165642	400.00	66.26	0.00	0.00	400.00	66.26	0.00	0.00	400.00	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584800620005	B	HALOPERIDOL 5 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.769996	800.00	1,416.00	0.00	0.00	800.00	1,416.00	0.00	0.00	800.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584900030003	B	ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.048040	1,600.00	76.86	0.00	0.00	1,600.00	76.86	0.00	0.00	1,600.00	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584900280003	B	DIAZEPAM 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.457310	3,600.00	1,646.32	0.00	0.00	3,600.00	1,646.32	0.00	0.00	3,600.00	1,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584900300001	B	MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL	UNIDAD	9.700000	1,200.00	11,640.00	0.00	0.00	1,200.00	11,640.00	0.00	0.00	1,200.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000470001	B	FENOTEROL 5 mg/mL SOL INH 20 mL	UNIDAD	8.250000	9,600.00	79,200.00	0.00	0.00	9,600.00	79,200.00	0.00	0.00	9,600.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000490017	B	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD	3.689000	800.00	2,951.20	0.00	0.00	800.00	2,951.20	0.00	0.00	800.00	2,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585100070012	B	DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	0.855000	5,600.00	4,788.00	0.00	0.00	5,600.00	4,788.00	0.00	0.00	5,600.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585100100005	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 250 mL	UNIDAD	2.550000	250.00	637.50	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	
585100100011	B	SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L	UNIDAD	5.500000	500.00	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	
586300010002	B	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.590000	2,400.00	1,416.00	0.00	0.00	2,400.00	1,416.00	0.00	0.00	2,400.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
587100010007	B	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 100 mg INY	UNIDAD	1.385100	1,600.00	2,216.16	0.00	0.00	1,600.00	2,216.16	0.00	0.00	1,600.00	2,216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
587100030001	B	DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.134000	4,800.00	643.20	0.00	0.00	4,800.00	643.20	0.00	0.00	4,800.00	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						426.32		0.00		426.32		0.00		426.32		0.00		0.00		0.00	
585100140001	B	AGUA PARA INYECCIÓN INY 5 mL	UNIDAD	0.173668	2,400.00	416.80	0.00	0.00	2,400.00	416.80	0.00	0.00	2,400.00	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585100140005	B	AGUA PARA INYECCIÓN INY 1 L	UNIDAD	2.379024	4.00	9.52	0.00	0.00	4.00	9.52	0.00	0.00	4.00	9.52	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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					7,347,012.81		2,171,970.80		3,453,519.87		1,504,603.83		3,453,024.07		1,506,305.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0033 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					202,081.42		0.00		194,989.73		0.00		194,989.73		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					202,081.42		0.00		194,989.73		0.00		194,989.73		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIK					51,261.75		0.00		51,261.75		0.00		51,261.75		0.00		0.00		0.00	
495700030021 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.150000	4,000.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030024 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.045800	1,600.00	73.28	0.00	0.00	1,600.00	73.28	0.00	0.00	1,600.00	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030027 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.062000	2,400.00	148.80	0.00	0.00	2,400.00	148.80	0.00	0.00	2,400.00	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030025 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.062000	3,200.00	198.40	0.00	0.00	3,200.00	198.40	0.00	0.00	3,200.00	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030031 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.043900	1,600.00	70.24	0.00	0.00	1,600.00	70.24	0.00	0.00	1,600.00	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030033 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.048700	3,200.00	155.84	0.00	0.00	3,200.00	155.84	0.00	0.00	3,200.00	155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570011001E B		BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	0.125000	2,000.00	250.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700180004 B		CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	1.890000	1,600.00	3,024.00	0.00	0.00	1,600.00	3,024.00	0.00	0.00	1,600.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700180005 B		CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.800000	1,600.00	2,880.00	0.00	0.00	1,600.00	2,880.00	0.00	0.00	1,600.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330004 B		HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 21	UNIDAD	0.400000	800.00	320.00	0.00	0.00	800.00	320.00	0.00	0.00	800.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350021 B		JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.133547	3,200.00	427.35	0.00	0.00	3,200.00	427.35	0.00	0.00	3,200.00	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350032 B		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.136200	1,600.00	217.92	0.00	0.00	1,600.00	217.92	0.00	0.00	1,600.00	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350044 B		JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.112000	1,600.00	179.20	0.00	0.00	1,600.00	179.20	0.00	0.00	1,600.00	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350051 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.217800	2,400.00	522.72	0.00	0.00	2,400.00	522.72	0.00	0.00	2,400.00	522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350055 B		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.370000	3,200.00	1,184.00	0.00	0.00	3,200.00	1,184.00	0.00	0.00	3,200.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400004 B		MASCARA DE OXIGENO PARA ADULTO	UNIDAD	3.800000	1,200.00	4,560.00	0.00	0.00	1,200.00	4,560.00	0.00	0.00	1,200.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400005 B		MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICO	UNIDAD	4.500000	1,200.00	5,400.00	0.00	0.00	1,200.00	5,400.00	0.00	0.00	1,200.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400135 B		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO	UNIDAD	2.540000	1,600.00	4,064.00	0.00	0.00	1,600.00	4,064.00	0.00	0.00	1,600.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400137 B		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	UNIDAD	2.540000	1,600.00	4,064.00	0.00	0.00	1,600.00	4,064.00	0.00	0.00	1,600.00	4,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700500003 B		SONDA NASOGASTRICA N° 12	UNIDAD	2.500000	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700500004 B		SONDA NASOGASTRICA N° 14	UNIDAD	1.490000	400.00	596.00	0.00	0.00	400.00	596.00	0.00	0.00	400.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700580005 B		SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 75 cm	UNIDAD	4.090000	400.00	1,636.00	0.00	0.00	400.00	1,636.00	0.00	0.00	400.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700580082 B		SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 mm X 75 cm	UNIDAD	4.750000	1,800.00	8,550.00	0.00	0.00	1,800.00	8,550.00	0.00	0.00	1,800.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700670008 B		VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	2.200000	2,800.00	6,160.00	0.00	0.00	2,800.00	6,160.00	0.00	0.00	2,800.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49570074296E B		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO PEDIÁTRICO	UNIDAD	4.150000	1,200.00	4,980.00	0.00	0.00	1,200.00	4,980.00	0.00	0.00	1,200.00	4,980.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,608.83		3,453,024.07		1,505,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0033 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					202,081.42		0.00		194,989.73		0.00		194,989.73		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					202,081.42		0.00		194,989.73		0.00		194,989.73		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
606000010032	S	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00	
850500050006	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA AMBULANCIA	SERVICIO		1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
071100380326	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS					60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
850500040003	S	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	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
Meta: 0035 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD					3,700.00		0.00		3,700.00		0.00		3,700.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1429 - 0129-5005144-5005146-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TE					3,700.00		0.00		3,700.00		0.00		3,700.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES					7,956.10		1,560.00		7,957.10		1,560.00		7,957.10		1,560.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI					7,956.10		1,560.00		7,957.10		1,560.00		7,957.10		1,560.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,633.10		0.00		1,633.10		0.00		1,633.10		0.00		0.00		0.00	
71600001021C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.500000	1.00	22.50	0.00	0.00	1.00	22.50	0.00	0.00	1.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	3.00	12.60	0.00	0.00	3.00	12.60	0.00	0.00	3.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062442	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 3479 NEGRO	UNIDAD	799.000000	2.00	1,598.00	0.00	0.00	2.00	1,598.00	0.00	0.00	2.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					64.00		0.00		64.00		0.00		64.00		0.00		0.00		0.00	
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	32.000000	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		1,560.00		0.00		0.00	
901000010002	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	1.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
040100010016	S	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,185.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0036 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES						7,956.10		1,560.00		7,957.10		1,560.00		7,957.10		1,560.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0760 - 0129-5005145-5005145-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRES						7,956.10		1,560.00		7,957.10		1,560.00		7,957.10		1,560.00		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,199.00		0.00		3,200.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO						1.00	3,199.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD						9,666.63		4,140.00		8,881.90		3,640.00		8,881.90		3,640.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0791 - 0131-5005183-5005183- MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD						7,416.43		3,140.00		7,146.30		2,640.00		7,146.30		2,640.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						66.00		0.00		66.00		0.00		66.00		0.00		0.00		0.00	
091100070095 B AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL UNIDAD 1.100000						60.00	66.00	0.00	0.00	60.00	66.00	0.00	0.00	60.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1,700.23		0.00		1,430.10		0.00		1,430.10		0.00		0.00		0.00	
172100040003 B GASOLINA DE 95 OCTANOS GALON 15.890000						107.00	1,700.23	0.00	0.00	90.00	1,430.10	0.00	0.00	90.00	1,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,010.20		0.00		3,010.20		0.00		3,010.20		0.00		0.00		0.00	
710300010022 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd UNIDAD 4.000000						4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010046 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd UNIDAD 2.200000						4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	4.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151 B HOJA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5 UNIDAD 7.000000						8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd UNIDAD 3.800000						4.00	15.20	0.00	0.00	4.00	15.20	0.00	0.00	4.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 11.000000						3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	3.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m UNIDAD 7.500000						4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50 12.000000						4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030001 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD 1.500000						8.00	12.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230041 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD 4.800000						4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010195 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA UNIDAD 1.000000						24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030005 B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS UNIDAD 8.000000						6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500 13.500000						20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085E B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF CE255X NEGRO UNIDAD 810.000000						3.00	2,430.00	0.00	0.00	3.00	2,430.00	0.00	0.00	3.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,640.00		3,140.00		2,640.00		2,640.00		2,640.00		2,640.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO						1.00	2,640.00	1.00	3,140.00	1.00	2,640.00	1.00	2,640.00	1.00	2,640.00	1.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1643 - 0131-5005183-5005203-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD						1,235.60		0.00		735.60		0.00		735.60		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						180.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00	
89960007031E B CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD 60.000000						3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		2,459,513.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,303.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0037 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN S/					9,666.63		4,140.00		8,881.90		3,640.00		8,881.90		3,640.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1643 - 0131-5005183-5005203-SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALL					1,235.60		0.00		735.60		0.00		735.60		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					55.60		0.00		55.60		0.00		55.60		0.00		0.00		0.00	
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE,PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060377	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060385	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.800000	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	6.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001C	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1644 - 0131-5005183-5005204-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD					1,014.60		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					14.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000440001	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170085	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm.	DOC.	4.800000	2.00	9.60	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
040100010017 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA ELABORADAJE DE TRAST					1,500.00		2,000.00		1,500.00		2,000.00		1,500.00		2,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1430 - 0131-5005184-5005185-IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS					1,500.00		2,000.00		1,500.00		2,000.00		1,500.00		2,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					500.00		1,000.00		500.00		1,000.00		500.00		1,000.00		0.00		0.00	
040100010016 S SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS					1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0040 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					1,793.70		470.00		1,809.20		470.00		1,809.20		470.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					1,793.70		470.00		1,809.20		470.00		1,809.20		470.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,323.70		0.00		1,339.20		0.00		1,339.20		0.00		0.00		0.00	
503300250042	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	4.500000	2.00	9.00	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.200000	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	5.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021C	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.500000	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



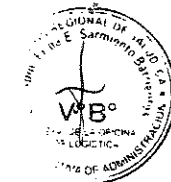
ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

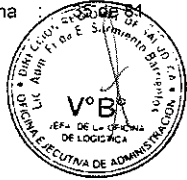
					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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						7,347,012.81		2,171,970.80		2,453,519.87		1,504,605.83		3,493,024.07		1,506,389.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0040 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION						1,793.70		470.00		1,809.20		470.00		1,809.20		470.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL						1,793.70		470.00		1,809.20		470.00		1,809.20		470.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,323.70		0.00		1,339.20		0.00		1,339.20		0.00		0.00		0.00	
71600001021E B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	22.500000		2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004E B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000		12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000		14.00	189.00	0.00	0.00	14.00	189.00	0.00	0.00	14.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000E B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.300000		5.00	16.50	0.00	0.00	5.00	16.50	0.00	0.00	5.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003E B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000		3.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002E B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000		5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264C B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	490.000000		2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		0.00		0.00	
90100001000E S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						220.00		220.00		220.00		220.00		220.00		220.00		0.00		0.00	
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		0.00		0.00	
04010001001E S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO			1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION						3,956.20		2,249.80		3,956.20		2,250.00		3,956.20		2,250.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2052 - 1001-5004425-3324702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS						3,956.20		2,249.80		3,956.20		2,250.00		3,956.20		2,250.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,706.20		0.00		1,706.20		0.00		1,706.20		0.00		0.00		0.00	
710300120112 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000		6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000E B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.800000		6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	6.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000		10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004000E B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.300000		6.00	115.80	0.00	0.00	6.00	115.80	0.00	0.00	6.00	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000		30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000E B		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.300000		10.00	33.00	0.00	0.00	10.00	33.00	0.00	0.00	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002E B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000		6.00	21.60	0.00	0.00	6.00	21.60	0.00	0.00	6.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001C B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	10.000000		6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264C B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	490.000000		2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00		0.00		0.00	
04010001001E S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO			1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/	
PROGRAMACION C.M.N					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00		
Meta: 0041 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICION					3,956.20		2,249.80		3,956.20		2,250.00		3,956.20		2,250.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E2052 - 1001-5004425-3324702-IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS					3,956.20		2,249.80		3,956.20		2,250.00		3,956.20		2,250.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,500.00		1,499.80		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	1,500.00	1.00	1,499.80	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0042 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					20,505.70		24,848.40		20,505.70		24,848.40		20,505.70		24,848.40		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					7,442.10		3,462.80		7,442.10		3,462.80		7,442.10		3,462.80		0.00		0.00		
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					63.00		0.00		63.00		0.00		63.00		0.00		0.00		0.00		
091100100003 B BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL UNIDAD					2.100000	30.00	63.00	0.00	0.00	30.00	63.00	0.00	0.00	30.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,896.00		0.00		1,896.00		0.00		1,896.00		0.00		0.00		0.00		
890300040137 B BOLSO DE LONA TIPO MORRAL UNIDAD					30.000000	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
894400040028 B SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA UNIDAD					28.000000	12.00	336.00	0.00	0.00	12.00	336.00	0.00	0.00	12.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600080088 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNIDAD					50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600080091 B CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA UNIDAD					50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					158.90		317.80		158.90		317.80		158.90		317.80		0.00		0.00		
172100040003 B GASOLINA DE 95 OCTANOS GALON					15.890000	10.00	158.90	20.00	317.80	10.00	158.90	20.00	317.80	10.00	158.90	20.00	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,537.20		0.00		1,537.20		0.00		1,537.20		0.00		0.00		0.00		
710300010048 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd UNIDAD					2.200000	6.00	13.20	0.00	0.00	6.00	13.20	0.00	0.00	6.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060057 B GOMA EN BARRA X 40 g APROX. UNIDAD					3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060101 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR UNIDAD					2.600000	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	6.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD					5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040050 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 50					19.300000	10.00	193.00	0.00	0.00	10.00	193.00	0.00	0.00	10.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100238 B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO EMP X 50					12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110030 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD					42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD					2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210035 B TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO UNIDAD					10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230041 B TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD					4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000330016 B ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO X 5 PIEZAS UNIDAD					60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224 B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 EMP X 500					13.500000	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050005 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 UNIDAD					3.300000	6.00	19.80	0.00	0.00	6.00	19.80	0.00	0.00	6.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000 UNIDAD					3.600000	6.00	21.60	0.00	0.00	6.00	21.60	0.00	0.00	6.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100010 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100 UNIDAD					10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,603.83		3,495,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0042 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					20,505.70		24,848.40		20,505.70		24,848.40		20,505.70		24,848.40		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					7,442.10		3,462.80		7,442.10		3,462.80		7,442.10		3,462.80		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					132.00		0.00		132.00		0.00		132.00		0.00		0.00		0.00	
139200500001 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	22.000000	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	6.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					420.00		380.00		420.00		380.00		420.00		380.00		0.00		0.00	
901000010000 S		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	420.00	1.00	380.00	1.00	420.00	1.00	380.00	1.00	420.00	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					3,235.00		2,765.00		3,235.00		2,765.00		3,235.00		2,765.00		0.00		0.00	
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,235.00	1.00	2,765.00	1.00	3,235.00	1.00	2,765.00	1.00	3,235.00	1.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2096 - 1001-5004426-4427608-EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE L					5,877.00		3,000.00		5,877.00		3,000.00		5,877.00		3,000.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					63.00		0.00		63.00		0.00		63.00		0.00		0.00		0.00	
091100020017 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.100000	30.00	33.00	0.00	0.00	30.00	33.00	0.00	0.00	30.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010332 B		GALLETA DE SODA X 34 g APROX.	UNIDAD	0.500000	60.00	30.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,814.00		0.00		1,814.00		0.00		1,814.00		0.00		0.00		0.00	
710300120112 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120003 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX	UNIDAD	95.000000	3.00	285.00	0.00	0.00	3.00	285.00	0.00	0.00	3.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006264C B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	490.000000	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
040100010015 S		SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2097 - 1001-5004426-4427609-SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE					5,206.60		8,365.60		5,206.60		8,365.60		5,206.60		8,365.60		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					86.00		0.00		86.00		0.00		86.00		0.00		0.00		0.00	
091100020017 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL	UNIDAD	1.100000	40.00	44.00	0.00	0.00	40.00	44.00	0.00	0.00	40.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003 B		BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000	20.00	42.00	0.00	0.00	20.00	42.00	0.00	0.00	20.00	42.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION G.M.N.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0042 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMAARTIC					20,505.70		24,848.40		20,505.70		24,848.40		20,505.70		24,848.40		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2097 - 1001-5004426-4427609-SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE					5,206.60		8,365.60		5,206.60		8,365.60		5,206.60		8,365.60		0.00		0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					635.60		635.60		635.60		635.60		635.60		635.60		0.00		0.00	
172100040003	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	15.8900000	40.00	635.60	40.00	635.60	40.00	635.60	40.00	635.60	40.00	635.60	40.00	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					405.00		0.00		405.00		0.00		405.00		0.00		0.00		0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.5000000	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					160.00		640.00		160.00		640.00		160.00		640.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	160.00	1.00	640.00	1.00	160.00	1.00	640.00	1.00	160.00	1.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,420.00		4,590.00		1,420.00		4,590.00		1,420.00		4,590.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	1,420.00	1.00	4,590.00	1.00	1,420.00	1.00	4,590.00	1.00	1,420.00	1.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2155 - 1001-5004426-4427610-GESTIÓN OPERATIVA DE LA CADENA DE					1,980.00		10,020.00		1,980.00		10,020.00		1,980.00		10,020.00		0.00		0.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		0.00		0.00	
899600150012	B	CASACA IMPERMEABLE TERMICA TRANSPIRABLE RESISTENTE HASTA -25°C	UNIDAD	250.0000000	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600200047	B	BUZO TERMICO DE POLIESTER CON CAPUCHA UNISEX	UNIDAD	350.0000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					630.00		0.00		630.00		0.00		630.00		0.00		0.00		0.00	
263400190027	B	PILA DE LITIO 1.5 V	UNIDAD	45.0000000	14.00	630.00	0.00	0.00	14.00	630.00	0.00	0.00	14.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00		10,020.00		0.00		10,020.00		0.00		10,020.00		0.00		0.00	
601000020056	S	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CAMARA FRIGORIFICA DE VACUNAS	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	10,020.00	0.00	0.00	1.00	10,020.00	0.00	0.00	1.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					3,874.90		860.00		3,891.50		860.00		3,891.50		860.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					3,874.90		860.00		3,891.50		860.00		3,891.50		860.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,334.90		0.00		1,351.50		0.00		1,351.50		0.00		0.00		0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.5000000	13.00	97.50	0.00	0.00	13.00	97.50	0.00	0.00	13.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.7000000	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.0000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220025	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.0000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000300021	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	15.0000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	6.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.0000000	16.00	32.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.0000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0043 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					3,874.90		860.00		3,891.50		860.00		3,891.50		860.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					3,874.90		860.00		3,891.50		860.00		3,891.50		860.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,334.90		0.00		1,351.50		0.00		1,351.50		0.00		0.00		0.00	
716000160014 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170085 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm.	DOC.	4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	7.00	33.60	0.00	0.00	7.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	7.00	25.20	0.00	0.00	7.00	25.20	0.00	0.00	7.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062640 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	490.000000	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					540.00		860.00		540.00		860.00		540.00		860.00		0.00		0.00	
901000010003 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	100.00		1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	440.00		1.00	760.00	1.00	440.00	1.00	760.00	1.00	440.00	1.00	760.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,000.00		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0044 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					17,869.30		150,900.00		28,407.50		241,400.00		28,407.50		241,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					17,869.30		150,900.00		28,407.50		241,400.00		28,407.50		241,400.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,481.80		0.00		2,520.00		0.00		2,520.00		0.00		0.00		0.00	
091100070097 B		AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL	UNIDAD	1.100000	598.00	657.80	0.00	0.00	600.00	660.00	0.00	0.00	600.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400060005 B		ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	6.000000	244.00	1,464.00	0.00	0.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
096800010173 B		GALLETA DE SODA X 48 g APROX.	UNIDAD	0.600000	600.00	360.00	0.00	0.00	600.00	360.00	0.00	0.00	600.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,060.00		0.00		3,060.00		0.00		3,060.00		0.00		0.00		0.00	
172100070024 B		DIESEL B5	GALON	18.000000	170.00	3,060.00	0.00	0.00	170.00	3,060.00	0.00	0.00	170.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					735.50		0.00		735.50		0.00		735.50		0.00		0.00		0.00	
710300010022 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010048 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.200000	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160005 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.800000	10.00	38.00	0.00	0.00	10.00	38.00	0.00	0.00	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160058 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040024 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060042 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7.500000	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100234 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003C B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,032.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,699.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0044 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					17,869.30		150,900.00		28,407.50		241,400.00		28,407.50		241,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1834 - 1001-5000017-3325401-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO					17,869.30		150,900.00		28,407.50		241,400.00		28,407.50		241,400.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					735.50		0.00		735.50		0.00		735.50		0.00		0.00		0.00	
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,492.00		0.00		2,492.00		0.00		2,492.00		0.00		0.00		0.00	
13920010009C	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	17.000000	1.00	17.00	0.00	0.00	1.00	17.00	0.00	0.00	1.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	150.00	1,275.00	0.00	0.00	150.00	1,275.00	0.00	0.00	150.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200500005	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	12.000000	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					0.00		0.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00	
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					0.00		0.00		9,000.00		8,000.00		9,000.00		8,000.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	1.00	8,000.00	1.00	9,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,100.00		900.00		1,100.00		900.00		1,100.00		900.00		0.00		0.00	
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	1,100.00	1.00	900.00	1.00	1,100.00	1.00	900.00	1.00	1,100.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					0.00		96,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	96,000.00	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					0.00		54,000.00		0.00		231,000.00		0.00		231,000.00		0.00		0.00	
070500030905	S	SERVICIO DE AUXILIAR EN ENFERMERIA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	210,000.00	0.00	0.00	1.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001001C	S	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	14,000.00	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
Meta: 0045 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					111,436.71		36,025.50		32,884.70		19,879.50		32,884.70		19,879.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					111,436.71		36,025.50		32,884.70		19,879.50		32,884.70		19,879.50		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,155.60		52.00		156.00		52.00		156.00		52.00		0.00		0.00	
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	6.00	156.00	2.00	52.00	6.00	156.00	2.00	52.00	6.00	156.00	2.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000	476.00	999.60	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
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,890.91		0.00		1,589.00		0.00		1,589.00		0.00		0.00		0.00	
172100040003	B	GASOLINA DE 95 OCTANOS	GALON	15.890000	119.00	1,890.91	0.00	0.00	100.00	1,589.00	0.00	0.00	100.00	1,589.00	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					11,516.20		607.50		11,419.70		607.50		11,419.70		607.50		0.00		0.00	
710300010022	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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/
PROGRAMACION C.M.N						7,347,012.81		2,171,870.80		3,459,519.87		1,504,599.83		3,433,024.97		1,505,303.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,812,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,052.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0045 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						111,436.71		36,025.50		32,884.70		19,879.50		32,884.70		19,879.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						111,436.71		36,025.50		32,884.70		19,879.50		32,884.70		19,879.50		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						11,516.20		607.50		11,419.70		607.50		11,419.70		607.50		0.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5 000000		50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.300000		5.00	96.50	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
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000		5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	1.500000		3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000		24.00	14.40	0.00	0.00	24.00	14.40	0.00	0.00	24.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180015	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	1.650000		2.00	3.30	0.00	0.00	2.00	3.30	0.00	0.00	2.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030287	B	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	12.000000		4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	4.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000		90.00	1,215.00	45.00	607.50	90.00	1,215.00	45.00	607.50	90.00	1,215.00	45.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1 000000		10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080025	B	GRAPA 25/6 X 5000	UNIDAD	3 600000		5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000		5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	5.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400040014	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	0 480000		50.00	24.00	0.00	0.00	50.00	24.00	0.00	0.00	50.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063424	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1470X NEGRO	UNIDAD	1,790.000000		5.00	8,950.00	0.00	0.00	5.00	8,950.00	0.00	0.00	5.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000		10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	10.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,724.00		1,716.00		720.00		720.00		720.00		720.00		0.00		0.00	0.00
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO			1.00	1,724.00	1.00	1,716.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						10,200.00		10,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						2,700.00		2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO			1.00	2,700.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,500.00		2,000.00		1,000.00		500.00		1,000.00		500.00		0.00		0.00	0.00
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO			1.00	1,500.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3,250.00		750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO			1.00	3,250.00	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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					7,247,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0045 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					111,436.71		36,025.50		32,884.70		19,879.50		32,884.70		19,879.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					111,436.71		36,025.50		32,884.70		19,879.50		32,884.70		19,879.50		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					77,500.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
071100432593 S SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					1.00	77,500.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0047 - APOYO A LA GESTION					603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA					603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					80,215.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17210007002C B DIESEL B5 S50					GALON	18.000000	2,475.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210009000B B GASOHOL PREMIUM					GALON	18.290000	1,950.00	35,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					24,335.93		0.00		21,587.64		0.00		21,587.64		0.00		0.00		0.00	
44360029001B B TORNILLO CHICAGO DE 5 in					UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029002C B TORNILLO CHICAGO DE 6 in					UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004B B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd					UNIDAD	6.000000	30.00	180.00	0.00	0.00	30.00	189.56	0.00	0.00	30.00	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026005B B PABLO Nº 12 X 500 g					UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001004B B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd					UNIDAD	2.200000	14.00	30.80	0.00	0.00	14.00	30.21	0.00	0.00	14.00	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101 B GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR					UNIDAD	2.600000	14.00	36.40	0.00	0.00	14.00	36.34	0.00	0.00	14.00	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5					UNIDAD	7.000000	22.00	154.00	0.00	0.00	22.00	154.00	0.00	0.00	22.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016005B B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd					UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					UNIDAD	5.000000	340.00	1,700.00	0.00	0.00	340.00	1,700.00	0.00	0.00	340.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 25	11.000000	15.00	176.00	0.00	0.00	15.00	176.00	0.00	0.00	15.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004005C B FOLDER MANILA TAMAÑO A4					EMP X 50	19.300000	10.00	193.00	0.00	0.00	10.00	193.00	0.00	0.00	10.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m					UNIDAD	7.500000	19.00	142.50	0.00	0.00	19.00	142.50	0.00	0.00	19.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4					EMP X 50	12.000000	14.00	168.00	0.00	0.00	14.00	168.00	0.00	0.00	14.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023B B SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO					EMP X 50	12.000000	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120002 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4					UNIDAD	0.400000	120.00	48.00	0.00	0.00	120.00	48.00	0.00	0.00	120.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120067 B MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4					UNIDAD	3.953000	20.00	79.06	0.00	0.00	20.00	79.06	0.00	0.00	20.00	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001003B B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE					UNIDAD	0.700000	32.00	22.40	0.00	0.00	32.00	22.40	0.00	0.00	32.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000B B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO					UNIDAD	1.500000	38.00	57.00	0.00	0.00	38.00	57.00	0.00	0.00	38.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003C B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE					UNIDAD	42.000000	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011005B B ENGRAPADOR DE OFICINA (270 HOJAS)					UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA					UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

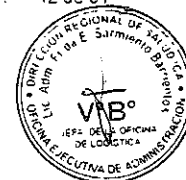


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0047 - APOYO A LA GESTION						603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA						603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						24,335.93		0.00		21,587.64		0.00		21,587.64		0.00		0.00		0.00	
715000200008	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO PALANCA	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
715000240005	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	2.360000		14.00	33.04	0.00	0.00	14.00	33.04	0.00	0.00	14.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000450001	B	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	59.000000		4.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		196.00	392.00	0.00	0.00	196.00	392.00	0.00	0.00	196.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		196.00	392.00	0.00	0.00	196.00	392.00	0.00	0.00	196.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000		54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000		170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000		170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000		100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000		15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060376	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	2.500000		10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060381	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.000000		36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060389	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000		48.00	86.40	0.00	0.00	48.00	86.40	0.00	0.00	48.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000		10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000		4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000		6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000180015	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL AZUL	UNIDAD	1.650000		6.00	9.90	0.00	0.00	6.00	9.90	0.00	0.00	6.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000		400.00	5,400.00	0.00	0.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	36.000000		8.00	288.00	0.00	0.00	8.00	288.00	0.00	0.00	8.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000		5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170093	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000		90.00	45.00	0.00	0.00	90.00	45.00	0.00	0.00	90.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	2.400000		5.00	12.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.300000		29.00	95.70	0.00	0.00	29.00	95.70	0.00	0.00	29.00	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000		80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.					7,347,012.81		2,171,570.00		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.93			95,202.00		94,998.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90			95,202.00		94,998.00
Meta: 0047 - APOYO A LA GESTION					603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00			95,002.00		94,998.00
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA					603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00			95,002.00		94,998.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					24,335.93		0.00		21,587.64		0.00		21,587.64		0.00			0.00		0.00
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.800000	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	2.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080010	B	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080012	B	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080014	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080017	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080021	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	35.00	126.00	0.00	0.00	35.00	126.00	0.00	0.00	35.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	22.00	143.00	0.00	0.00	22.00	143.00	0.00	0.00	22.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010033	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060852	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	1,100.000000	2.00	2,200.00	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
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO																		



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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					* 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 CMN						7,347,012.41		2,171,970.60		3,459,619.67		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0047 - APOYO A LA GESTION						603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA						603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						23,564.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
133000270021	B	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY X 500 mL	UNIDAD	12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000040013	B	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	UNIDAD	6.000000	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000050067	B	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 44 cm	UNIDAD	20.000000	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000060008	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO CORTO	UNIDAD	10.000000	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000130003	B	RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.300000	15.00	124.50	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	
135000140043	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 50 cm X 80 cm	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000140159	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE ACERO)	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000140196	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 70 cm	UNIDAD	10.000000	60.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000150002	B	SACUDIDOR TELA EN TIRAS	UNIDAD	6.000000	10.00	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	
135000210148	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 40 cm APROX. X 4	UNIDAD	10.000000	50.00	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	
135000360015	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	PAR	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000360019	B	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	PAR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
139000070003	B	JABONERA DE PLASTICO	UNIDAD	3.500000	15.00	52.50	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	
139200100215	B	JABÓN GERMICIDA LÍQUIDO X 1 gal	UNIDAD	52.000000	120.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200120106	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 400 m	UNIDAD	15.000000	200.00	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	
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	8.500000	50.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
646100030102	B	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVÉN 22 L APROX.	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
646100060030	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L CON ESCURRIDOR DE MOPA	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	
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS						6,240.00		0.00		6,240.00		0.00		6,240.00		0.00		0.00		0.00	
940800130311	B	LLANTA 225/65R17	UNIDAD	520.000000	12.00	6,240.00	0.00	0.00	12.00	6,240.00	0.00	0.00	12.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,840.00		1,740.00		2,200.00		1,380.00		2,200.00		1,380.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,840.00	1.00	1,740.00	1.00	2,200.00	1.00	1,380.00	1.00	2,200.00	1.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						16,910.00		14,330.00		14,120.00		14,120.00		14,120.00		14,120.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	16,910.00	1.00	14,330.00	1.00	14,120.00	1.00	14,120.00	1.00	14,120.00	1.00	14,120.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION C/M/N						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00
Meta: 0047 - APOYO A LA GESTION						603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA						603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						9,000.00		2,400.00		9,000.00		2,400.00		9,000.00		2,400.00		0.00		0.00
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	600.00	1.00	7,200.00	1.00	600.00	1.00	7,200.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						81,502.00		81,498.00		81,502.00		81,498.00		81,502.00		81,498.00		81,502.00		81,498.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	81,502.00	1.00	81,498.00	1.00	81,502.00	1.00	81,498.00	1.00	81,502.00	1.00	81,498.00	1.00	81,502.00	1.00	81,498.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00		13,500.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		0.00		0.00
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						1,200.00		2,800.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	2,800.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						16,000.00		19,000.00		21,000.00		19,000.00		21,000.00		19,000.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	16,000.00	1.00	19,000.00	1.00	21,000.00	1.00	19,000.00	1.00	21,000.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						16,200.00		16,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00
900100010004	S	SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		21,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380329	S	SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						6,600.00		0.00		6,600.00		0.00		6,600.00		0.00		0.00		0.00
601000010008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						30,000.00		0.00		0.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00
942500010040	S	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						1,670.00		0.00		1,670.00		0.00		1,670.00		0.00		0.00		0.00
850500050012	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACIÓN) PARA CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1,670.00	0.00	0.00	1.00	1,670.00	0.00	0.00	1.00	1,670.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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/
PROGRAMACION C.M.N.						7,547,012.81		2,171,970.60		3,453,519.97		1,504,609.83		3,493,024.07		1,508,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0047 - APOYO A LA GESTION						603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA						603,525.43		367,847.00		451,239.64		369,678.00		481,239.64		369,678.00		95,002.00		94,998.00	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						20,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
350500010024 S		CAPACITACION EN GESTION PUBLICA Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	20,000.00		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	
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES						600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
180200040009 S		SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	SERVICIO		1.00	600.00		600.00		1.00	600.00		1.00	600.00		1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010017 S		SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	3,000.00		0.00		1.00	3,000.00		0.00		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010026 S		SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	4,000.00		0.00		1.00	4,000.00		0.00		1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						13,020.00		4,979.00		13,020.00		4,980.00		13,020.00		4,980.00		0.00		0.00	
500100051556 S		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	3,500.00		0.00		1.00	3,500.00		0.00		1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000040002 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	4,980.00		1.00	4,979.00	1.00	4,980.00		1.00	4,980.00	1.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
701000040003 S		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	4,540.00		0.00		1.00	4,540.00		0.00		1.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS						208,328.00		201,000.00		219,000.00		219,000.00		219,000.00		219,000.00		0.00		0.00	
062000010001 S		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	15,000.00		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100380887 S		SERVICIO DE GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS	SERVICIO		1.00	18,000.00		1.00	18,000.00	1.00	66,000.00		1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071100431207 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	0.00	
071100432593 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	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	
130100040006 S		SERVICIO DE CONCILIACION CONTABLE Y OTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010175 S		SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	30,000.00		1.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210100010476 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
840500010012 S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	82,327.00		1.00	75,000.00	1.00	90,000.00		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0049 - APOYO A LA GESTION						14,049.60		10,420.00		11,050.60		3,420.00		11,050.60		3,420.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						14,049.60		10,420.00		11,050.60		3,420.00		11,050.60		3,420.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8,629.60		0.00		7,630.60		0.00		7,630.60		0.00		0.00		0.00	
503300250045 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00		0.00	0.00	4.00	24.00		0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010048 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.200000	3.00	6.60		0.00	0.00	3.00	6.60		0.00	0.00	3.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060101 B		GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	2.600000	2.00	5.20		0.00	0.00	2.00	5.20		0.00	0.00	2.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120151 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.000000	5.00	35.00		0.00	0.00	5.00	35.00		0.00	0.00	5.00	35.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0049 - APOYO A LA GESTION					14,049.60		10,420.00		11,050.60		3,420.00		11,050.60		3,420.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					14,049.60		10,420.00		11,050.60		3,420.00		11,050.60		3,420.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					8,629.60		0.00		7,630.60		0.00		7,630.60		0.00		0.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120002	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.400000	20.00	8.00	0.00	0.00	20.00	8.00	0.00	0.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	44.00	594.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170093	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.300000	4.00	13.20	0.00	0.00	4.00	13.20	0.00	0.00	4.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	4.00	14.40	0.00	0.00	4.00	14.40	0.00	0.00	4.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400060858	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	810.000000	5.00	4,050.00	0.00	0.00	4.00	3,240.00	0.00	0.00	4.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400063584	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R04380 NEGRO	UNIDAD	799.000000	4.00	3,196.00	0.00	0.00	4.00	3,196.00	0.00	0.00	4.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,240.00		1,240.00		240.00		240.00		240.00		240.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,240.00	1.00	1,240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,980.00		2,980.00		1,980.00		1,980.00		1,980.00		1,980.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,980.00	1.00	2,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	1.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,200.00		6,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00		0.00	
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	6,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	



UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

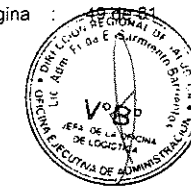


					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0050 - APOYO A LA GESTION						400,581.40		233,782.00		327,386.00		152,782.00		327,386.00		152,782.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS						400,581.40		233,782.00		327,386.00		152,782.00		327,386.00		152,782.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						16,220.20		0.00		3,062.00		0.00		3,062.00		0.00		0.00		0.00	
716000060374	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	2.500000	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060377	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	1.500000	40.00	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	
716000060389	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA.GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000	50.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030062	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.850000	4.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170026	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170093	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200370182	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 60 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3	EMP X 500	130.000000	4.00	520.00	0.00	0.00	4.00	520.00	0.00	0.00	4.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	2.400000	20.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	3.300000	20.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737000010011	B	COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	3.500000	4.00	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	
767400040014	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	0.480000	20.00	9.60	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	
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	490.000000	10.00	4,900.00	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	
767400063584	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R04380 NEGRO	UNIDAD	799.000000	4.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400090104	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	145.000000	10.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	15.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						59.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300010022	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	10.00	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	0.00	0.00	
718500080017	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.						7,347,012.91		2,171,970.80		3,453,515.87		1,504,603.63		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0050 - APOYO A LA GESTION						400,581.40		233,782.00		327,386.00		152,782.00		327,386.00		152,782.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS						400,581.40		233,782.00		327,386.00		152,782.00		327,386.00		152,782.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION						290,218.00		149,782.00		155,740.00		149,782.00		155,740.00		149,782.00		0.00		0.00	
901000020006	S	TRASLADO PERSONAL - CAMBIO COLOCACION - MENAJE	SERVICIO		1.00	290,218.00		1.00	149,782.00	1.00	155,740.00	1.00	149,782.00	1.00	155,740.00	1.00	149,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						1,000.00		1,000.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,000.00		1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA						80,000.00		80,000.00		160,000.00		0.00		160,000.00		0.00		0.00		0.00	
850100010005	S	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)	SERVICIO		1.00	80,000.00		1.00	80,000.00	1.00	160,000.00	0.00	0.00	1.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						8,000.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	8,000.00		0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - CONTROL Y AUDITORIA						7,938.33		2,061.00		8,237.63		2,006.00		8,237.63		2,006.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						7,938.33		2,061.00		8,237.63		2,006.00		8,237.63		2,006.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						936.00		936.00		936.00		936.00		936.00		936.00		0.00		0.00	
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	26.000000	36.00	936.00		36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	36.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,677.33		0.00		3,721.63		0.00		3,721.63		0.00		0.00		0.00	
290500060015	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	18.000000	1.00	18.00		0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443600290019	B	TORNILLO CHICAGO DE 5 in	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00		0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443600290020	B	TORNILLO CHICAGO DE 6 in	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00		0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443600290034	B	TORNILLO CHICAGO DE 8 in	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00		0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250039	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00		0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100010003	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	20.885800	5.00	104.43		0.00	0.00	5.00	104.43	0.00	0.00	5.00	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010048	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.200000	10.00	22.00		0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.500000	10.00	35.00		0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.000000	20.00	140.00		0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	3.800000	10.00	38.00		0.00	0.00	10.00	38.00	0.00	0.00	10.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.300000	1.00	19.30		0.00	0.00	2.00	38.60	0.00	0.00	2.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00		0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010036	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.700000	10.00	7.00		0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00		0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0053 - CONTROL Y AUDITORIA						7,938.33		2,061.00		8,237.63		2,006.00		8,237.63		2,006.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						7,938.33		2,061.00		8,237.63		2,006.00		8,237.63		2,006.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						3,677.33		0.00		3,721.63		0.00		3,721.63		0.00		0.00		0.00	
715000190020	B	REGLA DE PLASTICO 20 cm	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.700000	10.00	27.00	0.00	0.00	10.00	27.00	0.00	0.00	10.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060424	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060445	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.800000	12.00	21.60	0.00	0.00	12.00	21.60	0.00	0.00	12.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	50.00	675.00	0.00	0.00	50.00	675.00	0.00	0.00	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170028	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	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	0.00	
717200170093	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	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	0.00	
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	2.400000	10.00	24.00	0.00	0.00	10.00	24.00	0.00	0.00	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.300000	10.00	33.00	0.00	0.00	10.00	33.00	0.00	0.00	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050017	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	3.600000	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400062580	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	480.000000	3.00	1,440.00	0.00	0.00	3.00	1,440.00	0.00	0.00	3.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	0.00	0.00	6.00	390.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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/
PROGRAMACION G.M.N.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,453,519.87		1,504,609.83		3,433,024.07		1,506,309.63		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0053 - CONTROL Y AUDITORIA						7,938.33		2,061.00		8,237.63		2,006.00		8,237.63		2,006.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0021 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						7,938.33		2,061.00		8,237.63		2,006.00		8,237.63		2,006.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						150.00		150.00		300.00		200.00		300.00		200.00		0.00		0.00	
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	300.00	1.00	200.00	1.00	300.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						975.00		975.00		1,080.00		870.00		1,080.00		870.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	975.00	1.00	975.00	1.00	1,080.00	1.00	870.00	1.00	1,080.00	1.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		2,200.00		0.00		0.00		0.00	
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO			1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0056 - ATENCION BASICA						178,400.00		54,000.00		145,400.00		25,000.00		145,400.00		25,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						178,400.00		54,000.00		145,400.00		25,000.00		145,400.00		25,000.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						135,000.00		18,000.00		120,000.00		3,000.00		120,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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
021200020008	S	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	SERVICIO			1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000110004	S	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	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
600100040100	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO			1.00	20,000.00	1.00	18,000.00	1.00	5,000.00	1.00	3,000.00	1.00	5,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						39,000.00		36,000.00		21,000.00		22,000.00		21,000.00		22,000.00		0.00		0.00	
607500070069	S	SERVICIO DE TAPIZADO DE VEHICULO	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			1.00	14,000.00	1.00	26,000.00	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	0.00
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			1.00	19,000.00	1.00	10,000.00	1.00	9,000.00	1.00	10,000.00	1.00	9,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		0.00		0.00	
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO			1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
170100031595	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A PLATAFORMA VIRTUAL VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO			1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	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)

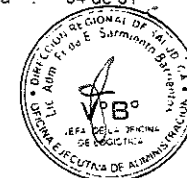
UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION C.M.N.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0057 - CAPACITACION AL PERSONAL					8,304.52		5,300.00		13,614.62		0.00		13,614.62		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0022 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS					8,304.52		5,300.00		13,614.62		0.00		13,614.62		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,654.52		0.00		1,664.62		0.00		1,664.62		0.00		0.00		0.00	
710300010048 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	2.200000	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	2.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120151 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160058 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040050 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.300000	4.00	77.20	0.00	0.00	4.00	77.20	0.00	0.00	4.00	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600060042 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100234 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	7.00	10.50	0.00	0.00	7.00	10.50	0.00	0.00	7.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320024 B		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	1.500000	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010001 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022 B		BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	19.00	38.00	0.00	0.00	19.00	38.00	0.00	0.00	19.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	63.00	63.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010209 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045 B		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	19.00	11.40	0.00	0.00	20.00	12.00	0.00	0.00	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060038 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000	4.00	7.20	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	4.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060421 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	5.00	21.00	0.00	0.00	5.00	20.65	0.00	0.00	5.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	30.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140002 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	1.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170093 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050032 B		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	4.00	14.40	0.00	0.00	4.00	14.40	0.00	0.00	4.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010011 B		COLA SINTETICA X 250 mL	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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/	
PROGRAMACION C.M.N						7,347,012.81		2,171,970.00		3,459,519.87		1,503,609.83		3,453,024.07		1,506,308.83		95,202.00		94,998.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00		
Meta: 0057 - CAPACITACION AL PERSONAL						8,304.52		5,300.00		13,614.62		0.00		13,614.62		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0022 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS						8,304.52		5,300.00		13,614.62		0.00		13,614.62		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,654.52		0.00		1,664.62		0.00		1,664.62		0.00		0.00		0.00		
767400062676	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO		UNIDAD	269.960000	2.00	539.92	0.00	0.00	2.00	539.92	0.00	0.00	2.00	539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						100.00		100.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00		
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,600.00		2,100.00		3,700.00		0.00		3,700.00		0.00		0.00		0.00		
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		1.00	1,600.00	1.00	2,100.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	1.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						750.00		600.00		1,350.00		0.00		1,350.00		0.00		0.00		0.00		
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO		SERVICIO		1.00	750.00	1.00	600.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	1.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						800.00		500.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00		
350500010024	S	CAPACITACION EN GESTION PUBLICA Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO		1.00	800.00	1.00	500.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		
170100031595	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A PLATAFORMA VIRTUAL VIDEOCONFERENCIA		SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						2,000.00		2,000.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		



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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

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/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					7,347,012.61		2,171,670.80		3,459,519.87		1,504,603.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.50		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0058 - INSPECCION Y CONTROL					24,412.98		6,300.00		17,517.48		6,300.00		17,517.48		6,300.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - CONTROL SANITARIO					24,412.98		6,300.00		17,517.48		6,300.00		17,517.48		6,300.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					948.00		0.00		780.00		0.00		780.00		0.00		0.00		0.00	
767500590014	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	12.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,560.98		0.00		2,354.98		0.00		2,354.98		0.00		0.00		0.00	
503300250084	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.000000	12.00	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	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060004005C	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.300000	5.00	96.50	0.00	0.00	5.00	96.50	0.00	0.00	5.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120067	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.400000	40.00	16.00	0.00	0.00	40.00	16.00	0.00	0.00	40.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000E	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150004	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.000000	11.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010193	B	BOLIG																		

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					7,347,012.91		2,171,570.30		3,459,519.87		1,504,609.83		3,433,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0058 - INSPECCION Y CONTROL					24,412.98		6,300.00		17,517.48		6,300.00		17,517.48		6,300.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - CONTROL SANITARIO					24,412.98		6,300.00		17,517.48		6,300.00		17,517.48		6,300.00		0.00		0.00	
2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA			2,016.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700280142	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD	35.000000	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4957002900005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	PAR	1.461000	500.00	730.50	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	
495700410076	B	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	0.130000	200.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			4,400.00		4,400.00		4,400.00		4,400.00		4,400.00		4,400.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	1.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.5.1		DE VEHICULOS			1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070226	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	1,500.00	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	
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,0						

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.						7,347,012.81		2,171,570.80		3,459,519.87		1,504,509.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0062 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE						25,220.00		7,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (EPIDEMIOLOGIA)						25,220.00		7,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						4,800.00		4,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO			1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						15,393.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100388989	S	SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	SERVICIO			1.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	13,000.00	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: 0063 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE						70,365.04		20,920.00		88,539.91		0.00		88,539.91		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						70,365.04		20,920.00		88,539.91		0.00		88,539.91		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						999.90		0.00		3,850.00		0.00		3,850.00		0.00		0.00		0.00	
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.100000		909.00	999.90	0.00	0.00	3,500.00	3,850.00	0.00	0.00	3,500.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						7,992.00		0.00		18,000.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00	
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	18.000000		444.00	7,992.00	0.00	0.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,544.31		0.00		11,439.41		0.00		11,439.41		0.00		0.00		0.00	
503300250042	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	4.500000		15.00	67.50	0.00	0.00	15.00	67.50	0.00	0.00	15.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250045	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD	6.000000		15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
646100010002	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	25.960000		5.00	129.80	0.00	0.00	15.00	389.40	0.00	0.00	15.00	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.500000		15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	15.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	2.600000		15.00	39.00	0.00	0.00	15.00	39.00	0.00	0.00	15.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120112	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000		20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000		15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	15.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000		10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060007003E	B	PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS	UNIDAD	10.620000		15.00	159.30	0.00	0.00	15.00	159.30	0.00	0.00	15.00	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001003E	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	0.700000		30.00	21.00	0.00	0.00	30.00	21.00	0.00	0.00	30.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000		15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003C	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000		5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	5.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	95.000000		5.00	475.00	0.00	0.00	5.00	475.00	0.00	0.00	5.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.000000		15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	0.00	0.00	15.00	75.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0063 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					70,365.04		20,920.00		88,539.91		0.00		88,539.91		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					70,365.04		20,920.00		88,539.91		0.00		88,539.91		0.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					12,544.31		0.00		11,439.41		0.00		11,439.41		0.00		0.00		0.00	
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.800000	15.00	72.00	0.00	0.00	15.00	72.00	0.00	0.00	15.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320024	B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	1.500000	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	15.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	80.00	160.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010192	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	60.00	36.00	0.00	0.00	60.00	36.00	0.00	0.00	60.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060389	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000	15.00	27.00	0.00	0.00	15.00	27.00	0.00	0.00	15.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.700000	15.00	40.50	0.00	0.00	15.00	40.50	0.00	0.00	15.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000160013	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030010	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	11.800000	15.00	177.00	0.00	0.00	15.00	177.00	0.00	0.00	15.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	197.00	2,659.50	0.00	0.00	120.00	1,620.00	0.00	0.00	120.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050291	B	PAPEL BOND 120 G TAMAÑO A4.	EMP X 500	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200170093	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.300000	30.00	99.00	0.00	0.00	30.00	99.00	0.00	0.00	30.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 50	UNIDAD	1.200000	15.00	18.00	0.00	0.00	15.00	18.00	0.00	0.00	15.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080017	B	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	4.800000	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	5.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	30.00	108.00	0.00	0.00	30.00	108.00	0.00	0.00	30.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.500000	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	30.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400040005	B	CD REGRABABLE DE 700 MB	UNIDAD	1.950000	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	0.00	0.00	1.00	1.95	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.						7,347,012.81		2,171,870.80		3,453,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0063 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE						70,365.04		20,920.00		88,539.91		0.00		88,539.91		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						70,365.04		20,920.00		88,539.91		0.00		88,539.91		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						12,544.31		0.00		11,439.41		0.00		11,439.41		0.00		0.00		0.00	
767400060857 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	652.470000	8.00	5,219.76		0.00		8.00	5,219.76		0.00		8.00	5,219.76		0.00		0.00	
767500590014 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	65.000000	15.00	975.00		0.00		15.00	975.00		0.00		15.00	975.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,990.50		0.00		1,990.50		0.00		1,990.50		0.00		0.00		0.00	
135000080043 B		ESCOBILLON DE CERDA PLASTICA X 60 CM	UNIDAD	26.000000	5.00	130.00		0.00		5.00	130.00		0.00		5.00	130.00		0.00		0.00	
135000130003 B		RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8.300000	5.00	41.50		0.00		5.00	41.50		0.00		5.00	41.50		0.00		0.00	
135000210148 B		PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 40 cm APROX. X 4	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00		0.00		50.00	500.00		0.00		50.00	500.00		0.00		0.00	
135000360019 B		GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO PUÑO LARGO	PAR	13.000000	3.00	39.00		0.00		3.00	39.00		0.00		3.00	39.00		0.00		0.00	
139200100189 B		JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO X 260 mL	UNIDAD	8.000000	40.00	320.00		0.00		40.00	320.00		0.00		40.00	320.00		0.00		0.00	
139200160361 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	9.000000	20.00	180.00		0.00		20.00	180.00		0.00		20.00	180.00		0.00		0.00	
139200500001 B		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	22.000000	30.00	660.00		0.00		30.00	660.00		0.00		30.00	660.00		0.00		0.00	
895700080146 B		TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO	METRO	8.000000	15.00	120.00		0.00		15.00	120.00		0.00		15.00	120.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						498.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
283400060474 B		BATERÍA DE LIBRE MANTENIMIENTO 87 AH 982 A 12 V	UNIDAD	400.000000	1.00	400.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
283400100014 B		PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	1.666666	59.00	98.33		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						120.00		0.00		120.00		0.00		120.00		0.00		0.00		0.00	
495700290006 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8 1/2	PAR	1.200000	100.00	120.00		0.00		100.00	120.00		0.00		100.00	120.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,920.00		1,920.00		3,840.00		0.00		3,840.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,920.00		1.00	1,920.00	1.00	3,840.00		0.00		1.00	3,840.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5,500.00		6,500.00		24,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	5,500.00		1.00	6,500.00	1.00	24,000.00		0.00		1.00	24,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						4,500.00		4,500.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000060021 S		GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	4,500.00		1.00	4,500.00	1.00	9,000.00		0.00		1.00	9,000.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS						4,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070228 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO		1.00	4,000.00		1.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000010083 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	2,000.00		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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						51,559.54		0.00		28,560.00		0.00		28,560.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						51,559.54		0.00		28,560.00		0.00		28,560.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,015.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	30.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.300000	15.00	289.50		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	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7.500000	4.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600120002	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.400000	100.00	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	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	3.00	126.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120003	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	95.000000	1.00	95.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120010	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	20.000000	3.00	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	
715000150004	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.000000	10.00	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	
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000240005	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	UNIDAD	2.360000	4.00	9.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	26.00	15.60		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	
716000060422	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.700000	20.00	54.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.200000	10.00	42.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	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	
717200170094	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	40.00	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	
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	2.400000	50.00	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	
718500050017	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 50	UNIDAD	3.600000	30.00	108.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	25.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	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	0.00	
767400090172	B	CINTA PARA IMPRESORA ETIQUETERA MATRICIAL EPSON TM-U220PA M188A	UNIDAD	18.000000	20.00	360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400090411	B	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL 3NSTAR COD. REF. RPI00XR01	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	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						7,500.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	7,500.00		0.00	0.00	1.00	5,000.00		0.00	1.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.						7,347,012.81		2,171,570.80		3,459,515.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						51,559.54		0.00		28,560.00		0.00		28,560.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						51,559.54		0.00		28,560.00		0.00		28,560.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
021200010031	S	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO			1.00	1,500.00	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	
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS						8,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO			1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO			1.00	4,000.00	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: 0067 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						78,285.31		6,060.00		74,988.83		8,700.00		74,988.83		8,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMAN						78,285.31		6,060.00		74,988.83		8,700.00		74,988.83		8,700.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						540.00		0.00		540.00		0.00		540.00		0.00		0.00		0.00	
091100070095	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.100000		300.00	330.00	0.00	0.00	300.00	330.00	0.00	0.00	300.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100100002	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	2.100000		100.00	210.00	0.00	0.00	100.00	210.00	0.00	0.00	100.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						720.00		0.00		720.00		0.00		720.00		0.00		0.00		0.00	
899600070318	B	CHALECO DE DRIL UNISEX	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	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,706.48		0.00		5,487.00		0.00		5,487.00		0.00		0.00		0.00	
172100090008	B	GASOHOL PREMIUM	GALON	18.290000		312.00	5,706.48	0.00	0.00	300.00	5,487.00	0.00	0.00	300.00	5,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						1,494.00		0.00		594.00		0.00		594.00		0.00		0.00		0.00	
767500030191	B	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 1 TB	UNIDAD	300.000000		3.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590018	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB	UNIDAD	99.000000		6.00	594.00	0.00	0.00	6.00	594.00	0.00	0.00	6.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						5,319.80		0.00		5,309.00		0.00		5,309.00		0.00		0.00		0.00	
503300260052	B	PABLO Nº 12 X 500 g	UNIDAD	12.000000		2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060057	B	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.500000		12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120112	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000		12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160058	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD	15.000000		4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000		10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.300000		5.00	96.50	0.00	0.00	5.00	96.50	0.00	0.00	5.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	12.000000		8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	0.00	0.00	8.00	96.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0067 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					78,285.31		6,060.00		74,988.83		8,700.00		74,988.83		8,700.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO					78,285.31		6,060.00		74,988.83		8,700.00		74,988.83		8,700.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,319.80		0.00		5,309.00		0.00		5,309.00		0.00		0.00		0.00	
711100030001	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	3.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210027	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10.000000	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	6.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040045	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	33.00	19.80	0.00	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060858	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255X NEGRO	UNIDAD	810.000000	2.00	1,620.00	0.00	0.00	2.00	1,620.00	0.00	0.00	2.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062660	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	UNIDAD	1,500.000000	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,280.00		0.00		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00	
133000430116	B	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO X 4 L	UNIDAD	42.000000	4.00	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
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	20.000000	3.00	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
139200100077	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	20.000000	11.00	220.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120108	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 400 m	UNIDAD	15.000000	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160361	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	9.000000	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040445	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 70 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	1.000000	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					283.33		0.00		283.33		0.00		283.33		0.00		0.00		0.00	
283400100014	B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	1.666666	50.00	83.33	0.00	0.00	50.00	83.33	0.00	0.00	50.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100073	B	PILA ALCALINA D	PAR	16.000000	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000100200	B	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 20 m	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					14,001.70		0.00		21,355.50		0.00		21,355.50		0.00		0.00		0.00	
350500030012	B	AGUA DESTILADA X 1 L	UNIDAD	5.000000	193.00	965.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010170	B	PASTILLA DPD Nº 1 PARA CLORO LIBRE X 100	UNIDAD	900.000000	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	4.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010267	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 mL X 1000 TEST	UNIDAD	1,828.000000	1.00	1,828.00	0.00	0.00	1.00	1,828.00	0.00	0.00	1.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100086	B	AGAR PLATE COUNT X 500 G	UNIDAD	550.000000	3.00	1,650.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	10.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100180	B	CALDO EC CON MUG X 500 G	UNIDAD	750.000000	2.00	1,500.00	0.00	0.00	4.00	3,000.00	0.00	0.00	4.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					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						7,347,012.81		2,171,970.20		3,459,519.87		1,504,605.63		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,164.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00		
Meta: 0057 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						78,285.31		6,060.00		74,988.83		8,700.00		74,988.83		8,700.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0008 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO						78,285.31		6,060.00		74,988.83		8,700.00		74,988.83		8,700.00		0.00		0.00		
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS						14,001.70		0.00		21,355.50		0.00		21,355.50		0.00		0.00		0.00		
358600100196	B	CALDO LAURIL TRIPTOSA X 500 G	UNIDAD	390.000000		2.00	780.00	0.00	0.00	4.00	1,560.00	0.00	0.00	4.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600100391	B	AGAR MENDO LES X 500 g	UNIDAD	600.000000		2.00	1,200.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	4.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280083	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA M PAR		0.280000		400.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280084	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR		0.238000		400.00	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280141	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	35.000000		4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700280142	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD	35.000000		4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000130025	B	ESCOBILLA PARA LAVAR PIPETA DE 10 ML	UNIDAD	6.000000		10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000130031	B	ESCOBILLA PARA LAVAR PIPETA DE 5 mL	UNIDAD	5.500000		5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000140381	B	FILTRO DE MEMBRANA NITRATO DE CELULOSA CUADRICULADA 1 µm X 47 mm X 100	UNIDAD	238.000000		8.00	1,904.00	0.00	0.00	10.00	2,380.00	0.00	0.00	10.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00		0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO			1.00</																

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.						7,347,012.31		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,603.83		3,433,024.07		1,506,303.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0068 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO						24,750.25		6,200.00		8,454.52		1,590.00		8,454.52		2,490.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO						24,750.25		6,200.00		8,454.52		1,590.00		8,454.52		2,490.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						4,155.52		0.00		964.52		0.00		964.52		0.00		0.00		0.00	
76750059001C	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UI)	UNIDAD	32.000000	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,121.00		0.00		442.00		0.00		442.00		0.00		0.00		0.00	
13300014008B	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	29.000000	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	2.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13300016008C	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	79.000000	1.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500021014E	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 40 cm APROX. X 4	UNIDAD	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13920010007B	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200160361B	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 250 HOJAS	UNIDAD	9.000000	40.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139200500001B	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	22.000000	12.00	264.00	0.00	0.00	12.00	264.00	0.00	0.00	12.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.7.1.1 ENSERES						2,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
646100070001B	B	BIDON DE PLASTICO CON CAÑO X 20 L	UNIDAD	59.900000	50.00	2,995.00	0.00	0.00	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, QUIRURGIA						2,860.80		0.00		1,800.00		0.00		1,800.00		0.00		0.00		0.00	
092200080011B	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	5.000000	26.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
350500030007B	B	AGUA DESTILADA X 5 L	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35100001017C	B	PASTILLA DPD N° 1 PARA CLORO LIBRE X 100	UNIDAD	900.000000	2.00	1,800.00	0.00	0.00	2.00	1,800.00	0.00	0.00	2.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700280084B	B	GUANTE DESCARTABLE A GRANEL TALLA L PAR		0.238000	600.00	142.80	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	
495700280096B	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N° 8 PAR		0.360000	300.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700280142B	B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD	35.000000	8.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						900.00		2,640.00		270.00		270.00		270.00		1,170.00		0.00		0.00	
901000010003S	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	2,640.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	1.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						3,080.00		3,560.00		1,320.00		1,320.00		1,320.00		1,320.00		0.00		0.00	
901000010011S	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	3,080.00	1.00	3,560.00	1.00	1,320.00	1.00	1,320.00	1.00	1,320.00	1.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
608500100125S	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MEDICION	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0069 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN						21,199.90		4,650.00		17,950.00		900.00		17,950.00		900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - INTERVENCION DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL						21,199.90		4,650.00		17,950.00		900.00		17,950.00		900.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,049.90		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00	
710300010048B	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 vd	UNIDAD	2.200000	4.00	8.80	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	

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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.					7,347,012.81		2,171,970.00		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,612.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0069 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN					21,199.90		4,650.00		17,950.00		900.00		17,950.00		900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - INTERVENCION DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL					21,199.90		4,650.00		17,950.00		900.00		17,950.00		900.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,049.90		0.00		50.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00	
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	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	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	15.00	75.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	42.000000	2.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	250.000000	1.00	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	
716000040045	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.600000	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.000000	5.00	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	
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.000000	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	5.00	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	
717200170094	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	20.00	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	
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3.300000	2.00	6.60	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	
718500050032	B	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.600000	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400061351	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	700.000000	2.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					750.00		750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000030006	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC - PASAJES TERRESTRE NACIONAL	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					900.00		3,900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	900.00	1.00	3,900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00	
150100030013	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150100040020	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500010004	S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150500030015	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

67 de 81

1

DIRCCION REGIONAL DE SALUD
Lic. Ailin F. de E. Sarmiento Balcázar
V.O.B.
EPS DE LA OFICINA
DE LOGISTICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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						7,447,012.81		2,171,970.80		3,459,519.67		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						3,912,552.76		1,296,154.00		2,771,308.54		1,076,192.90		2,804,812.74		1,077,092.90		95,202.00		94,998.00	
Meta: 0069 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN						21,199.90		4,650.00		17,950.00		900.00		17,950.00		900.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - INTERVENCION DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL						21,199.90		4,650.00		17,950.00		900.00		17,950.00		900.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,500.00		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	5,500.00		0.00	0.00	1.00	5,000.00		0.00	0.00	1.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0047 - APOYO A LA GESTION						184,299.01		180,000.00		160,000.00		320,000.00		160,000.00		320,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA						184,299.01		180,000.00		160,000.00		320,000.00		160,000.00		320,000.00		0.00		0.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						180,000.00		180,000.00		160,000.00		320,000.00		160,000.00		320,000.00		0.00		0.00	
097900130023	B	CANASTA DE VIVERES (9 PRODUCTOS)	UNIDAD	500.000000	360.00	180,000.00		360.00	180,000.00	320.00	160,000.00		640.00	320,000.00	320.00	160,000.00		640.00	320,000.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						4,299.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
740805000001	B	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	4,299.010000	1.00	4,299.01		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: 0059 - VIGILANCIA SANITARIA						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - CONTROL SANITARIO: FINALIDAD VIGILANCIA SANITARIA						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,000.00		0.00	0.00	1.00	1,000.00		0.00	0.00	1.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	9,000.00		0.00	0.00	1.00	9,000.00		0.00	0.00	1.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,771.22		0.00		11,075.80		0.00		11,075.80		0.00		0.00		0.00	
646100010002	B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	25.960000	3.00	77.88		0.00	0.00	3.00	77.88		0.00	0.00	3.00	77.88		0.00	0.00	0.00	0.00
715000380044	B	LUPA DE MANO 20X DE AUMENTO	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
716000010210	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	22.500000	5.00	112.50		0.00	0.00	2.00	45.00		0.00	0.00	2.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00
716000010218	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	22.500000	2.00	45.00		0.00	0.00	2.00	45.00		0.00	0.00	2.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00
716000060388	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1.800000	20.00	36.00		0.00	0.00	10.00	18.00		0.00	0.00	10.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00
716000060432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	12.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
717200020108	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 21 m	UNIDAD	9.000000	600.00	5,400.00		0.00	0.00	200.00	1,800.00		0.00	0.00	200.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	300.00	4,050.00		0.00	0.00	300.00	4,050.00		0.00	0.00	300.00	4,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00
717200060052	B	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL	EMP X 50	32.000000	5.00	160.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
767400062640	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1175 NEGRO	UNIDAD	490.000000	2.00	980.00		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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



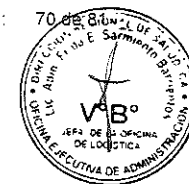
					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.97		1,593,605.83		3,495,024.07		1,506,309.63		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						13,771.22		0.00		11,075.80		0.00		11,075.80		0.00		0.00		0.00	
76740006266	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO		UNIDAD	1,500.000000	1.00	1,500.00	0.00	0.00	3.00	4,500.00	0.00	0.00	3.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006267	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK3182 NEGRO		UNIDAD	269.960000	4.00	1,079.84	0.00	0.00	2.00	539.92	0.00	0.00	2.00	539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3,190.50		0.00		2,063.50		0.00		2,063.50		0.00		0.00		0.00	
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal		UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	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
13300014008	B	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal		UNIDAD	29.000000	6.00	174.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	3.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500008003	B	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 70 CM		UNIDAD	32.000000	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	4.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500013000	B	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	16.000000	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	4.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500021014	B	PAÑO ABSORBENTE 38 cm X 40 cm APROX. X 4		UNIDAD	10.000000	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012010	B	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 400 m		UNIDAD	15.000000	30.00	450.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004137	B	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20 µm X 4 in X 8 in TROQUELADO EN ROLLO X 1000		UNIDAD	18.750000	50.00	937.50	0.00	0.00	30.00	562.50	0.00	0.00	30.00	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004137	B	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20 µm X 12 in X 17 in TROQUELADO EN ROLLO X 1000		UNIDAD	18.750000	40.00	750.00	0.00	0.00	20.00	375.00	0.00	0.00	20.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110004185	B	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE 0.8 µm X 8 in X 12 in TROQUELADO EN ROLLO X 1000		UNIDAD	18.750000	20.00	375.00	0.00	0.00	20.00	375.00	0.00	0.00	20.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89570008014	B	TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO		METRO	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS						538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
58010021001	C	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 G/100 G GEL 10 G		UNIDAD	5.500000	125.00	687.50	0.00	0.00	125.00	687.50	0.00	0.00	125.00	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58010021001	B	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL		UNIDAD	1.552148	250.00	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020042000	B	COLCHICINA 500 µg (0.5 mg) TAB		UNIDAD	0.400000	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043000	B	IBUPROFENO 100 mg/5 mL SUS 60 mL		UNIDAD	0.950810	2,000.00	1,901.62	0.00	0.00	1,000.00	950.81	1,000.00	950.81	1,000.00	950.81	1,000.00	950.81	0.00	0.00	0.00	0.00
58020043001	C	IBUPROFENO 400 mg TAB		UNIDAD	0.110000	70,000.00	7,700.00	0.00	0.00	30,000.00	3,300.00	30,000.00	3,300.00	30,000.00	3,300.00	30,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020044000	B	METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML		UNIDAD	0.194400	8,000.00	1,555.20	0.00	0.00	4,000.00	777.60	4,000.00	777.60	4,000.00	777.60	4,000.00	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 500 mg TAB		UNIDAD	0.138700	100,000.00	13,870.00	0.00	0.00	60,000.00	8,322.00	60,000.00	8,322.00	60,000.00	8,322.00	60,000.00	8,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020045000	B	NAPROXENO 250 mg TAB		UNIDAD	0.180000	4,000.00	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	
58020046000	B	PARACETAMOL 100 mg/mL SOL 10 mL		UNIDAD	0.380000	300.00	114.00	0.00	0.00	300.00	114.00	0.00	0.00	300.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58020046000	B	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 60 mL		UNIDAD	3.700000	2,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58020046001	B	PARACETAMOL 500 mg TAB		UNIDAD	0.072000	180,000.00	12,960.00	0.00	0.00	90,000.00	6,480.00	90,000.00	6,480.00	90,000.00	6,480.00	90,000.00	6,480.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION C.M.N.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
580200470003 B		DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL	UNIDAD	0.126700	20,000.00	2,534.00	4,000.00	506.80	15,000.00	2,027.20	0.00	0.00	15,000.00	2,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200480001 B		ALOPURINOL 100 MG TAB	UNIDAD	0.350000	4,000.00	1,400.00	0.00	0.00	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200480002 B		ALOPURINOL 300 MG TAB	UNIDAD	0.403333	2,000.00	806.67	0.00	0.00	1,400.00	564.67	0.00	0.00	1,400.00	564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200500001 B		ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	0.054000	80,000.00	4,320.00	0.00	0.00	100,000.00	5,400.00	0.00	0.00	100,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200500002 B		ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg TAB	UNIDAD	0.149498	10,000.00	1,494.98	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
580300180004 B		CLORFENAMINA MALEATO 4 mg TAB	UNIDAD	0.014130	80,000.00	1,130.40	0.00	0.00	72,000.00	1,017.36	0.00	0.00	72,000.00	1,017.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180005 B		CLORFENAMINA MALEATO 10 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.139000	12,000.00	1,668.00	0.00	0.00	16,000.00	2,224.00	0.00	0.00	16,000.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300180006 B		CLORFENAMINA MALEATO 2 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	1.265000	2,000.00	2,530.00	0.00	0.00	2,000.00	2,530.00	0.00	0.00	2,000.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300190002 B		EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.477192	30.00	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300200002 B		LORATADINA 5 mg/5 mL JBE 60 mL	UNIDAD	1.975320	200.00	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	296.30	0.00	0.00	150.00	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00
580300200004 B		LORATADINA 10 MG TAB	UNIDAD	0.056000	50,000.00	2,800.00	0.00	0.00	20,000.00	1,120.00	20,000.00	1,120.00	20,000.00	1,120.00	20,000.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580400170003 B		ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.800000	30.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500010001 B		GABAPENTINA 300 mg TAB	UNIDAD	0.094000	40,000.00	3,760.00	0.00	0.00	150,000.00	14,100.00	150,000.00	14,100.00	150,000.00	14,100.00	150,000.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500080001 B		CARBAMAZEPINA 200 mg TAB	UNIDAD	0.307000	25,000.00	7,675.00	0.00	0.00	12,000.00	3,684.00	0.00	0.00	12,000.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500080005 B		CARBAMAZEPINA 100 mg/5 mL SUS 100 mL	UNIDAD	11.145800	20.00	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500090002 B		CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.039236	20,000.00	784.72	0.00	0.00	14,000.00	549.30	0.00	0.00	14,000.00	549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500090003 B		CLONAZEPAM 2 MG TAB	UNIDAD	0.047285	45,000.00	2,127.82	0.00	0.00	28,000.00	1,323.98	0.00	0.00	28,000.00	1,323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500100003 B		FENITOINA SODICA 100 MG TAB	UNIDAD	0.089000	18,000.00	1,602.00	0.00	0.00	10,000.00	890.00	0.00	0.00	10,000.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500100007 B		FENITOINA SODICA 50mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500100008 B		FENITOINA SODICA 125 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	11.000000	15.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500110003 B		FENOBARBITAL 100 mg TAB	UNIDAD	0.318200	3,000.00	954.60	0.00	0.00	1,000.00	318.20	0.00	0.00	1,000.00	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500120002 B		VALPROATO SODICO 250 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	11.483600	25.00	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500120025 B		VALPROATO SODICO 500 mg TAB LM	UNIDAD	0.620000	5,000.00	3,100.00	0.00	0.00	14,000.00	8,680.00	0.00	0.00	14,000.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500140002 B		MAGNESIO SULFATO 200 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	0.900000	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580500160001 B		ACETAZOLAMIDA 250 MG TAB	UNIDAD	0.500000	200.00	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
580600040001 B		ALBENDAZOL 200 mg TAB	UNIDAD	0.338000	360.00	121.68	0.00	0.00	5,000.00	1,690.00	0.00	0.00	5,000.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580600040004 B		ALBENDAZOL 100 mg/5 mL SUS 20 mL	UNIDAD	2.500000	600.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580600040006 B		ALBENDAZOL 400 mg TAB	UNIDAD	0.500000	1,000.00	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
580600050001 B		MEBENDAZOL 100 MG TAB	UNIDAD	0.068000	1,500.00	102.00	0.00	0.00	2,000.00	136.00	0.00	0.00	2,000.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580600050002 B		MEBENDAZOL 100 MG/5 ML SUS 30 ML	UNIDAD	1.407349	100.00	140.73	0.00	0.00	250.00	351.84	0.00	0.00	250.00	351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580700100002 B		AMOXICILINA 250 MG/5 ML SUS 120 ML	UNIDAD	3.200000	300.00	960.00	0.00	0.00	600.00	1,920.00	0.00	0.00	600.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



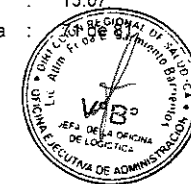
UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					7,347,012.81		2,171,979.80		3,459,519.87		1,504,603.83		3,493,024.07		1,506,303.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0068 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
580700100003	B	AMOXICILINA 125 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700100004	B	AMOXICILINA 250 mg TAB	UNIDAD	0.080000	2,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700100007	B	AMOXICILINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.129000	80,000.00	10,320.00	0.00	0.00	80,000.00	10,320.00	0.00	0.00	80,000.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700100009	B	AMOXICILINA 250 mg/5 mL SUS-60 mL	UNIDAD	2.235000	1,500.00	3,352.50	0.00	0.00	1,450.00	3,240.75	0.00	0.00	1,450.00	3,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700110003	B	BENCILPENICILINA PROCAINICA 1000000 UI INY	UNIDAD	0.477000	5,000.00	2,385.00	0.00	0.00	6,000.00	2,862.00	0.00	0.00	6,000.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700120005	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB	UNIDAD	0.250000	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700120007	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250 mg TAB	UNIDAD	0.171991	1,000.00	171.99	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	
580700120009	B	DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	2.490000	30.00	74.70	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700130004	B	FENOXIMETILPENICILINA (COMO SAL POTASICA) 1000000 UI TAB	UNIDAD	0.720962	1,000.00	720.96	0.00	0.00	2,000.00	1,441.92	0.00	0.00	2,000.00	1,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700140001	B	OXACILINA 1 G INY	UNIDAD	1.030000	200.00	206.00	0.00	0.00	50.00	51.50	0.00	0.00	50.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700150006	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 250 mg.+ 62.5 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	3.989000	800.00	2,393.40	0.00	0.00	750.00	2,991.75	0.00	0.00	750.00	2,991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700150007	B	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB	UNIDAD	0.414000	50,000.00	20,700.00	0.00	0.00	24,000.00	9,936.00	0.00	0.00	24,000.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580700160003	B	BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY	UNIDAD	0.539000	1,500.00	808.50	0.00	0.00	1,500.00	808.50	0.00	0.00	1,500.00	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580800150001	B	CEFUROXIMA (COMO AXETIL) 500 mg TAB	UNIDAD	0.811000	5,000.00	4,055.00	0.00	0.00	3,000.00	2,433.00	0.00	0.00	3,000.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580800180002	B	CEFALEXINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	4.100000	150.00	615.00	100.00	410.00	200.00	820.00	0.00	0.00	200.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580800180003	B	CEFALEXINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.230000	10,000.00	2,300.00	0.00	0.00	8,000.00	1,840.00	0.00	0.00	8,000.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580800210004	B	CEFAZOLINA (COMO SAL SÓDICA) 1 g INY	UNIDAD	1.009100	200.00	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580800230001	B	CEFTAZIDIMA 1 G INY	UNIDAD	2.050000	200.00	410.00	0.00	0.00	200.00	410.00	0.00	0.00	200.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580800240002	B	CEFTRIAXONA SODICA 1 G INY	UNIDAD	0.975200	10,000.00	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580900030001	B	AMIKACINA (COMO SULFATO) 250 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.985000	3,000.00	2,955.00	0.00	0.00	4,500.00	4,432.50	0.00	0.00	4,500.00	4,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580900030002	B	AMIKACINA (COMO SULFATO) 50 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.336996	100.00	33.70	0.00	0.00	100.00	33.70	0.00	0.00	100.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
580900040004	B	GENTAMICINA (COMO SULFATO) 80 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.900000	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	1,000.00	900.00	1,000.00	900.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
581000040001	B	CLARITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.990000	2,000.00	1,980.00	0.00	0.00	4,500.00	4,455.00	0.00	0.00	4,500.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581000040009	B	CLARITROMICINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	11.000000	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581000060009	B	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	6.500000	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581000060011	B	ERITROMICINA (COMO ESTEARATO O ETILSUCCINATO) 500 mg TAB	UNIDAD	0.420000	4,000.00	1,680.00	0.00	0.00	11,000.00	4,620.00	0.00	0.00	11,000.00	4,620.00	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 : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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					7,347,012.81		2,171,570.80		3,458,519.87		1,504,809.93		3,492,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		618,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		618,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS					538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
581000070002	B	CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.295000	10,000.00	2,950.00	0.00	0.00	7,000.00	2,065.00	0.00	0.00	7,000.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581000070003	B	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL	UNIDAD	0.985000	1,000.00	985.00	0.00	0.00	700.00	689.50	0.00	0.00	700.00	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581000080002	B	AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS 60 ML	UNIDAD	4.269997	200.00	854.00	0.00	0.00	200.00	854.00	0.00	0.00	200.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581000080004	B	AZITROMICINA 200 mg/5 mL SUS 30 mL	UNIDAD	4.000000	370.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581000080007	B	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.180000	15,000.00	2,700.00	0.00	0.00	15,000.00	2,700.00	0.00	0.00	15,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581100050001	B	DOXICICLINA 100 MG TAB	UNIDAD	0.220000	8,000.00	1,760.00	0.00	0.00	8,000.00	1,760.00	0.00	0.00	8,000.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581200010001	B	CLORANFENICOL (COMO PALMITATO) 250 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	3.757700	100.00	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581200010002	B	CLORANFENICOL 500 mg CAP	UNIDAD	0.344100	1,000.00	344.10	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	
581200010004	B	CLORANFENICOL (COMO SUCCINATO SODICO) 1 g INY	UNIDAD	2.107667	100.00	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581300030005	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 mg + 160 mg TAB	UNIDAD	0.125000	15,000.00	1,875.00	0.00	0.00	6,000.00	750.00	12,000.00	1,500.00	6,000.00	750.00	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
581300030009	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 mg + 40 mg/5 mL SUS 60 mL	UNIDAD	2.300000	300.00	690.00	0.00	0.00	200.00	460.00	200.00	460.00	200.00	460.00	200.00	460.00	0.00	0.00	0.00	
581300030012	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG TAB	UNIDAD	0.067067	1,000.00	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581400040003	B	LEVOFLOXACINO 500 MG TAB	UNIDAD	0.350000	7,000.00	2,450.00	0.00	0.00	2,000.00	700.00	2,000.00	700.00	2,000.00	700.00	2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
581400130004	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD	0.170000	30,000.00	5,100.00	0.00	0.00	30,000.00	5,100.00	0.00	0.00	30,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581400130009	B	CIPROFLOXACINO (COMO LACTATO) 200 mg INY 100 mL	UNIDAD	3.000000	150.00	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	0.00	
581500070006	B	FURAZOLIDONA 50 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	2.389995	50.00	119.50	0.00	0.00	200.00	478.00	0.00	0.00	200.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581500070008	B	FURAZOLIDONA 100 mg TAB	UNIDAD	0.058000	8,000.00	464.00	0.00	0.00	2,000.00	116.00	2,000.00	116.00	2,000.00	116.00	2,000.00	116.00	0.00	0.00	0.00	
581500080001	B	NITROFURANTOINA 25 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	2.900000	50.00	145.00	0.00	0.00	50.00	145.00	0.00	0.00	50.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581500080003	B	NITROFURANTOINA 100 mg TAB	UNIDAD	0.087000	8,000.00	696.00	0.00	0.00	4,000.00	348.00	4,000.00	348.00	4,000.00	348.00	4,000.00	348.00	0.00	0.00	0.00	
581500090001	B	VANCOMICINA (COMO CLORHIDRATO) 500 mg INY	UNIDAD	2.770000	25.00	69.25	0.00	0.00	25.00	69.25	0.00	0.00	25.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581800040001	B	ITRACONAZOL 100 mg TAB	UNIDAD	1.000000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581800060003	B	CLOTRIMAZOL 500 mg OVU	UNIDAD	0.500000	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581800090005	B	NISTATINA 100000 UI/ML SUS GOT 12 ML	UNIDAD	3.200000	50.00	160.00	0.00	0.00	25.00	80.00	0.00	0.00	25.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581800100005	B	FLUCONAZOL 150 mg TAB	UNIDAD	0.380000	10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	5,000.00	1,900.00	5,000.00	1,900.00	5,000.00	1,900.00	5,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
581900040001	B	METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250 mg/5 mL SUS 120 mL	UNIDAD	4.030000	60.00	241.80	0.00	0.00	50.00	201.50	0.00	0.00	50.00	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581900040002	B	METRONIDAZOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.083000	8,000.00	664.00	0.00	0.00	4,000.00	332.00	4,000.00	332.00	4,000.00	332.00	4,000.00	332.00	0.00	0.00	0.00	
582400320003	B	ACICLOVIR 200 mg TAB	UNIDAD	0.119000	3,000.00	357.00	0.00	0.00	4,000.00	476.00	0.00	0.00	4,000.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
582400320014	B	ACICLOVIR 400 mg TAB	UNIDAD	0.390000	3,000.00	1,170.00	0.00	0.00	1,000.00	390.00	0.00	0.00	1,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					7,347,012.81		2,171,970.50		3,459,519.87		1,504,609.83		1,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
582700090001	B	BIPERIDENO LACTATO 5 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	30.000000	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582700090002	B	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 mg TAB	UNIDAD	0.078071	35,000.00	2,732.48	0.00	0.00	26,000.00	2,029.85	0.00	0.00	26,000.00	2,029.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582700100001	B	CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TAB	UNIDAD	0.580000	12,000.00	6,960.00	0.00	0.00	3,000.00	1,740.00	0.00	0.00	3,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800010003	B	HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL	UNIDAD	1.580000	600.00	948.00	0.00	0.00	150.00	237.00	0.00	0.00	150.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800020002	B	ACIDO TRANEXAMICO 250 mg GAP	UNIDAD	1.400000	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800020004	B	ACIDO TRANEXAMICO 1 g INY 10 mL	UNIDAD	3.200000	240.00	768.00	0.00	0.00	300.00	960.00	0.00	0.00	300.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800230005	B	FERROSO SULFATO 25 mg de Fe/mL SOL 30 mL	UNIDAD	10.500000	50.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800230006	B	FERROSO SULFATO 300 mg (equiv. 60 mg Fe) TAB	UNIDAD	0.050000	10,000.00	500.00	0.00	0.00	3,500.00	175.00	3,500.00	175.00	3,500.00	175.00	3,500.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800230013	B	FERROSO SULFATO 75 mg (15 mg de Fe)/5 mL JBE 180 mL	UNIDAD	2.932000	50.00	146.50	0.00	0.00	150.00	439.80	0.00	0.00	150.00	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800240001	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB	UNIDAD	0.129000	6,000.00	774.00	0.00	0.00	6,000.00	774.00	0.00	0.00	6,000.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582800250001	B	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.023000	60,000.00	1,380.00	0.00	0.00												



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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.						7,347,012.31		2,171,570.80		3,459,519.87		1,504,603.93		3,493,024.07		1,506,305.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
583100200001	B	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	0.080000	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,000.00	100,000.00	8,000.00	200,000.00	16,000.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583100300001	B	NIFEDIPINO 10 mg TAB	UNIDAD	1.090000	16,000.00	17,440.00	0.00	0.00	2,000.00	2,180.00	0.00	0.00	2,000.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583100300002	B	NIFEDIPINO 30 mg TAB LM	UNIDAD	0.160000	30,000.00	4,800.00	0.00	0.00	10,000.00	1,600.00	10,000.00	1,600.00	10,000.00	1,600.00	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583100320002	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	0.050000	40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583100330002	B	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TAB	UNIDAD	0.063000	15,000.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583100330004	B	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB	UNIDAD	0.038000	20,000.00	760.00	0.00	0.00	26,000.00	988.00	0.00	0.00	26,000.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583100350002	B	METILDOPA 250 MG TAB	UNIDAD	0.185200	2,000.00	370.40	0.00	0.00	3,000.00	555.60	0.00	0.00	3,000.00	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583100370001	B	ATENOLOL 100 MG TAB	UNIDAD	0.100000	4,000.00	400.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583200090003	B	GEMFIBROZILO 600 mg TAB	UNIDAD	0.286000	40,000.00	11,440.00	0.00	0.00	15,000.00	4,290.00	15,000.00	4,290.00	15,000.00	4,290.00	15,000.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583200130001	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.100000	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,500.00	0.00	0.00	45,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583200130003	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB	UNIDAD	0.093200	40,000.00	3,728.00	0.00	0.00	12,000.00	1,118.40	0.00	0.00	12,000.00	1,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583200160002	B	SIMVASTATINA 20 MG TAB	UNIDAD	0.240000	2,000.00	480.00	0.00	0.00	2,000.00	480.00	0.00	0.00	2,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583300110001	B	ACIDO FUSIDICO 2 g/100 g (2%) CRM 15 g	UNIDAD	6.500000	70.00	455.00	0.00	0.00	50.00	325.00	0.00	0.00	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583300230002	B	CLOBETASOL PROPIONATO 50 mg/100 g (0.05 %) CRM 25 g	UNIDAD	1.800000	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583300520002	B	MUIROCINA (COMO SAL CALCICA) 2 g/100 g (2 %) CRM 15 g	UNIDAD	14.000000	300.00	4,200.00	0.00	0.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00	200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583300930008	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g	UNIDAD	29.890000	90.00	2,690.10	0.00	0.00	25.00	747.25	0.00	0.00	25.00	747.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583300930010	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 50 g	UNIDAD	3.716000	360.00	1,337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583300950004	B	BENZOATO DE BENCILO 25 g/100 mL (25%) LOC 120 mL	UNIDAD	3.947000	200.00	789.40	0.00	0.00	225.00	888.08	0.00	0.00	225.00	888.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583300960010	B	PERMETRINA 5 g/100 g (5 %) CRM 60 g	UNIDAD	7.522999	100.00	752.30	0.00	0.00	50.00	376.15	0.00	0.00	50.00	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583300990002	B	BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) 50 mg/100 g (0.05%) CRM 20 g	UNIDAD	1.370000	3,000.00	4,110.00	0.00	0.00	3,600.00	4,932.00	0.00	0.00	3,600.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583301000007	B	HIDROCORTISONA (COMO ACETATO) 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g	UNIDAD	3.200000	150.00	480.00	0.00	0.00	100.00	320.00	0.00	0.00	100.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583301010007	B	TRIAMCINOLONA ACETONIDO 25 mg/100 mL (0.025 %) LOC 60 mL	UNIDAD	5.087015	30.00	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583301020002	B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g	UNIDAD	1.500000	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583301020009	B	CLOTRIMAZOL 1 g/100 mL (1 %) SOL 20 mL	UNIDAD	1.632000	1,500.00	2,448.00	0.00	0.00	750.00	1,224.00	0.00	0.00	750.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583400020002	B	DORZOLAMIDA 20 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNIDAD	11.000000	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583600190042	B	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL	UNIDAD	2.039100	180.00	367.04	0.00	0.00	125.00	254.89	0.00	0.00	125.00	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583700010001	B	FUROSEMIDA 20 MG INY 2 ML	UNIDAD	0.421399	300.00	126.42	0.00	0.00	300.00	126.42	0.00	0.00	300.00	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583700010002	B	FUROSEMIDA 40 MG TAB	UNIDAD	0.048000	11,000.00	528.00	0.00	0.00	5,000.00	240.00	5,000.00	240.00	5,000.00	240.00	5,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817



					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/
PROGRAMACION: C.M.N.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,603.83		3,493,024.07		1,506,309.93		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS					538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
583700030001	B	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg TAB	UNIDAD	0.030000	20,000.00	600.00	0.00	0.00	6,000.00	180.00	6,000.00	180.00	6,000.00	180.00	6,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
583700040001	B	ESPIRONOLACTONA 25 mg TAB	UNIDAD	0.300000	200.00	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	
583700040002	B	ESPIRONOLACTONA 100 MG TAB	UNIDAD	0.245890	3,000.00	737.67	0.00	0.00	2,000.00	491.78	0.00	0.00	2,000.00	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800140002	B	BISACODILO 5 mg TAB	UNIDAD	0.072900	15,000.00	1,093.50	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	
583800220045	B	SIMETICONA 80 MG/ML SUS 15 ML	UNIDAD	4.500000	1,500.00	6,750.00	0.00	0.00	500.00	2,250.00	1,000.00	4,500.00	500.00	2,250.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
583800360001	B	LOPERAMIDA 2 mg TAB	UNIDAD	0.105000	3,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800400001	B	MISOPROSTOL 200 µg TAB	UNIDAD	0.900000	500.00	450.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800700003	B	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL	UNIDAD	4.743475	300.00	1,423.04	0.00	0.00	1,600.00	7,589.56	0.00	0.00	1,600.00	7,589.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800710002	B	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM	UNIDAD	0.047500	60,000.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	427.50	0.00	0.00	9,000.00	427.50	0.00	0.00	0.00	
583800710003	B	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY	UNIDAD	0.833000	600.00	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	499.80	0.00	0.00	600.00	499.80	0.00	0.00	0.00	
583800720002	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.200000	6,000.00	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	
583800720003	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	0.250000	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
583800720004	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 150 mg TAB	UNIDAD	0.057870	3,000.00	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
583800730003	B	BISMUTO SUB																		



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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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 \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					7,247,012.81		2,171,970.80		3,459,319.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,389.63		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
584400610001	B	TETRACICLINA CLORHIDRATO 1 g/100 g (1 %)	UNIDAD	13.000000	70.00	910.00	0.00	0.00	50.00	650.00	25.00	325.00	50.00	650.00	25.00	325.00	0.00	0.00	0.00	
584400630002	B	TIMOLOL (COMO MALEATO) 5 mg/mL (0.5 %)	UNIDAD	2.750000	20.00	55.00	0.00	0.00	25.00	68.75	25.00	68.75	25.00	68.75	25.00	68.75	0.00	0.00	0.00	
584400670004	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 3 mg/mL (0.3 %)	UNIDAD	2.349999	150.00	352.50	0.00	0.00	200.00	470.00	0.00	0.00	200.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584400680005	B	DICLOFENACO 1 mg/mL SOL OFT 5 mL	UNIDAD	2.730987	20.00	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584400690003	B	PREDNISOLONA 10 mg/mL SUS OFT 5 mL	UNIDAD	3.186000	50.00	159.30	0.00	0.00	100.00	318.60	100.00	318.60	100.00	318.60	100.00	318.60	0.00	0.00	0.00	
584400700003	B	ATROPINA SULFATO 10 MG/ ML SOL OFT 2.5 ML	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584500010002	B	OXITOCINA 10 UI INY 1 mL	UNIDAD	0.224570	200.00	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584500020003	B	ERGOMETRINA MALEATO 200 µg/mL (0.2 mg/mL) INY 1 mL	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584800040002	B	LEVOMEPRMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB	UNIDAD	2.200000	2,500.00	5,500.00	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	
584800090002	B	RISPERIDONA 2 mg TAB	UNIDAD	0.120000	45,000.00	5,400.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	20,000.00	2,400.00	10,000.00	1,200.00	20,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
584800540001	B	SULPIRIDA 200 mg TAB	UNIDAD	1.100000	1,800.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584800620002	B	HALOPERIDOL 10 MG TAB	UNIDAD	0.250000	1,000.00	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	
584800620003	B	HALOPERIDOL (COMO DECANOATO) 50 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	9.651600	50.00	482.58	0.00	0.00	50.00	482.58	0.00	0.00	50.00	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
584800620007	B	HALOPERIDOL 2 mg/mL SOL 20 mL	UNIDAD	6.400000	150.															

					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.						7,347,012.81		2,171,970.80		3,453,519.87		1,504,609.33		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
585000070002 B		BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD	6.300000	50.00	315.00	0.00	0.00	50.00	315.00	0.00	0.00	50.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000360004 B		BUDESONIDA 200 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD	18.790400	20.00	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000480001 B		BROMURO DE IPRATROPIO 20 µg/dosis (20 mcg/dosis) AER 200 DOSIS	UNIDAD	6.633000	90.00	596.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000490017 B		SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS	UNIDAD	3.689000	450.00	1,660.05	0.00	0.00	0.00	200.00	737.80	0.00	0.00	200.00	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000490027 B		SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL	UNIDAD	4.360000	50.00	218.00	0.00	0.00	50.00	218.00	0.00	0.00	50.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000510002 B		DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	1.384700	3,000.00	4,154.10	0.00	0.00	4,200.00	5,815.74	0.00	0.00	4,200.00	5,815.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585000520001 B		AMINOFILINA 25 mg/mL INY 10 mL	UNIDAD	1.387300	50.00	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58510004000E B		SOLUCION POLIELECTROLITICA INY 1 L	UNIDAD	5.615983	24.00	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585100070011 B		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L	UNIDAD	2.693300	50.00	134.67	0.00	0.00	48.00	129.28	0.00	0.00	48.00	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585100070012 B		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL	UNIDAD	0.855000	50.00	42.75	0.00	0.00	50.00	42.75	0.00	0.00	50.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585100090002 B		POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL	UNIDAD	1.100000	100.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
585100100002 B		SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 100 mL	UNIDAD	4.000000	2,500.00	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	
58510010000E B		SODIO CLORURO 20 g/100 mL (																			

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
			Unidad de Medida		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,505,309.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS					538,559.15		916.80		319,752.52		93,144.93		319,752.52		93,944.93		0.00		0.00	
586900070012 B		CODEINA FOSFATO 30 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	1.500000	30.00	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	0.00	0.00
587100010007 B		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 100 mg INY	UNIDAD	1.385100	50.00	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100020001 B		BETAMETASONA (COMO FOSFATO SODICO) 4 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	0.752267	50.00	37.61	0.00	0.00	50.00	37.61	0.00	0.00	50.00	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100030001 B		DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SÓDICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL	UNIDAD	0.134000	22,000.00	2,948.00	0.00	0.00	22,000.00	2,948.00	0.00	0.00	22,000.00	2,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100030005 B		DEXAMETASONA 4 MG TAB	UNIDAD	0.062435	20,000.00	1,248.70	0.00	0.00	20,000.00	1,248.70	0.00	0.00	20,000.00	1,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100030006 B		DEXAMETASONA 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.030000	7,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100030007 B		DEXAMETASONA 2 mg/5 mL ELIXIR 100 mL	UNIDAD	5.555100	50.00	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100060003 B		TRIAMCINOLONA ACETONIDO 50 MG/5 ML INY 5 ML	UNIDAD	8.980000	70.00	628.60	0.00	0.00	50.00	449.00	0.00	0.00	50.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100070001 B		PREDNISONA 5 MG TAB	UNIDAD	0.042000	7,000.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	42.00	0.00	0.00	1,000.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100070003 B		PREDNISONA 50 MG TAB	UNIDAD	0.193143	4,000.00	772.57	0.00	0.00	4,000.00	772.57	0.00	0.00	4,000.00	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100070005 B		PREDNISONA 5 mg/5 mL JBE 120 mL	UNIDAD	9.050000	80.00	724.00	0.00	0.00	200.00	1,810.00	200.00	1,810.00	200.00	1,810.00	200.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587100070006 B		PREDNISONA 20 MG TAB	UNIDAD	0.150000	7,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587200020001 B		MEROPEM 500 MG INY	UNIDAD	5.310000	50.00	265.50	0.00	0.00	50.00	265.50	0.00	0.00	50.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587200030001 B		CILASTATINA + IMIPENEM (COMO SAL SÓDICA) 500 mg + 500 mg INY	UNIDAD	12.439000	400.00	4,975.60	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
587300010002 B		LEVOTIROXINA SÓDICA 100 µg (0.1 mg) TAB	UNIDAD	0.119224	100,000.00	11,922.40	0.00	0.00	20,000.00	2,384.48	30,000.00	3,576.72	20,000.00	2,384.48	30,000.00	3,576.72	0.00	0.00	0.00	0.00
587300010004 B		LEVOTIROXINA SÓDICA 50 µg TAB	UNIDAD	0.150000	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					15,468.08		0.00		7,458.81		4,020.00		7,458.81		4,020.00		0.00		0.00	
583600240001 B		PEROXIDO DE HIDROGENO 10 V SOL 1 L	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	0.00	0.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100140001 B		AGUA PARA INYECCIÓN INY 5 mL	UNIDAD	0.173668	5,000.00	868.34	0.00	0.00	8,000.00	1,389.34	0.00	0.00	8,000.00	1,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585100140005 B		AGUA PARA INYECCIÓN INY 1 L	UNIDAD	2.379024	432.00	1,027.74	0.00	0.00	240.00	570.97	0.00	0.00	240.00	570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585200180005 B		PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 MG TAB	UNIDAD	0.100000	25,000.00	2,500.00	0.00	0.00	12,000.00	1,200.00	24,000.00	2,400.00	12,000.00	1,200.00	24,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585200200001 B		CALCIO CARBONATO 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Ca) TAB	UNIDAD	0.069000	20,000.00	1,380.00	0.00	0.00	3,000.00	207.00	0.00	0.00	3,000.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585200220001 B		TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	UNIDAD	0.085000	45,000.00	3,825.00	0.00	0.00	24,000.00	2,040.00	12,000.00	1,020.00	24,000.00	2,040.00	12,000.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585200260004 B		CALCITRIOL 1 µg/mL INY 1 mL	UNIDAD	16.070000	100.00	1,607.00	0.00	0.00	50.00	803.50	0.00	0.00	50.00	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586600290003 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	6.900000	400.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586600290005 B		ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 120 mL	UNIDAD	1.800000	500.00	900.00	0.00	0.00	360.00	648.00	0.00	0.00	360.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK					75,052.54		0.00		56,260.70		11,252.00		56,260.70		11,252.00		0.00		0.00	
495700030024 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.045800	13,000.00	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030027 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 22 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.062000	5,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
Nº. IDENTIFICACIÓN : 000817

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
			Unidad de Medida		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,458,519.87		1,504,609.63		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					75,052.54		0.00		56,260.70		11,252.00		56,260.70		11,252.00		0.00		0.00	
495700030025 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in	UNIDAD	0.062000	3,100.00	192.20	0.00	0.00	20,000.00	1,240.00	0.00	0.00	20,000.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700030080 B		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.062000	4,200.00	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070004 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	UNIDAD	2.590000	500.00	1,295.00	0.00	0.00	300.00	777.00	0.00	0.00	300.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	13.095000	100.00	1,309.50	0.00	0.00	100.00	1,309.50	0.00	0.00	100.00	1,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070006 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 25 g	UNIDAD	1.400000	500.00	700.00	0.00	0.00	400.00	560.00	0.00	0.00	400.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070011 B		ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	4.550000	500.00	2,275.00	0.00	0.00	600.00	2,730.00	0.00	0.00	600.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700090007 B		ALITA DESCARTABLE N° 21 G X 3/4 in	UNIDAD	0.480000	500.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700140006 B		BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	UNIDAD	1.490000	300.00	447.00	0.00	0.00	80.00	119.20	0.00	0.00	80.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700140006 B		BOLSA COLECTORA DE ORINA X 100 mL	UNIDAD	0.450000	700.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700180005 B		CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.800000	50.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210098 B		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 G X 1 1/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	2.980000	50.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210098 B		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G X 1 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	3.980000	1,000.00	3,980.00	0.00	0.00	900.00	3,582.00	0.00	0.00	900.00	3,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700210100 B		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G X 3/4 in CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	3.980000	1,000.00	3,980.00	0.00	0.00	900.00	3,582.00	0.00	0.00	900.00	3,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700250126 B		ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 2 in X 10 yd	UNIDAD	6.874000	200.00	1,374.80	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
495700250265 B		ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PLASTICO 2 in X 10 yd	UNIDAD	8.000000	500.00	4,000.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270146 B		GASA ESTÉRIL 5 cm X 5 cm	UNIDAD	0.688000	900.00	619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270150 B		GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 5 cm X 5 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	0.980000	2,000.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270178 B		GASA ESTÉRIL 7.5 CM X 7.5 CM X 5 UNI	UNIDAD	2.000000	2,300.00	4,600.00	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	0.00
495700270214 B		GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 10 CM X 10 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	1.350000	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	8,000.00	10,800.00	2,000.00	2,700.00	8,000.00	10,800.00	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700270362 B		GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 7.5 cm X 7.5 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	1.200000	600.00	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
495700280011 B		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.420000	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	5,000.00	2,100.00	4,000.00	1,680.00	5,000.00	2,100.00	4,000.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003 B		GUANTE QUIRURGICO ESTÉRIL DESCARTABLE N° 7	PAR	0.550000	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004 B		GUANTE QUIRURGICO ESTÉRIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	1.780000	2,000.00	3,560.00	0.00	0.00	2,000.00	3,560.00	0.00	0.00	2,000.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290005 B		GUANTE QUIRURGICO ESTÉRIL DESCARTABLE N° 8	PAR	1.461000	500.00	730.50	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,458,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					75,052.54		0.00		56,260.70		11,252.00		56,260.70		11,252.00		0.00		0.00	
495700350021 B		JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.133547	5,000.00	667.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700350032 B		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.136200	20,000.00	2,724.00	0.00	0.00	10,000.00	1,362.00	8,000.00	1,089.80	10,000.00	1,362.00	8,000.00	1,089.80	0.00	0.00	0.00	
495700350044 B		JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD	0.112000	5,000.00	560.00	0.00	0.00	5,000.00	560.00	0.00	0.00	5,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700350051 B		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.217800	20,000.00	4,356.00	0.00	0.00	10,000.00	2,178.00	8,000.00	1,742.40	10,000.00	2,178.00	8,000.00	1,742.40	0.00	0.00	0.00	
495700350056 B		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.370000	4,000.00	1,480.00	0.00	0.00	3,000.00	1,110.00	3,000.00	1,110.00	3,000.00	1,110.00	3,000.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	
495700380002 B		LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UNIDAD	1.650000	3,000.00	4,950.00	0.00	0.00	2,500.00	4,125.00	1,000.00	1,650.00	2,500.00	4,125.00	1,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	
495700670002 B		VENDA ELASTICA 4 in X 5 yd	UNIDAD	1.160000	1,500.00	1,740.00	0.00	0.00	800.00	696.00	600.00	696.00	800.00	696.00	600.00	696.00	0.00	0.00	0.00	
495700670004 B		VENDA ELASTICA 2 in X 5 yd	UNIDAD	0.820000	300.00	246.00	0.00	0.00	200.00	164.00	0.00	0.00	200.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700670006 B		VENDA ELASTICA 8 in X 5 yd	UNIDAD	2.200000	200.00	440.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700670057 B		VENDA ELASTICA 6 in X 5 yd	UNIDAD	1.520000	600.00	912.00	0.00	0.00	200.00	304.00	100.00	152.00	200.00	304.00	100.00	152.00	0.00	0.00	0.00	
495700742966 B		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO PEDIÁTRICO	UNIDAD	4.150000	50.00	207.50	0.00	0.00	300.00	1,245.00	0.00	0.00	300.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700742967 B		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO ADULTO	UNIDAD	3.905000	60.00	234.30	0.00	0.00	200.00	781.00	0.00	0.00	200.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495701080004 B		GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm	UNIDAD	1.440000	200.00	288.00	0.00	0.00	400.00	576.00	300.00	432.00	400.00	576.00	300.00	432.00	0.00	0.00	0.00	
495701290012 B		EQUIPO DE VENOCCLISIS	UNIDAD	1.600000	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495701290077 B		EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 mL	UNIDAD	2.700000	300.00	810.00	0.00	0.00	400.00	1,080.00	0.00	0.00	400.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495701410092 B		APOSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL 10 cm X 10 cm	UNIDAD	1.490000	600.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000150105 B		FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 100 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD	0.350000	2,000.00	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	
586600180006 B		ALCOHOL YODADO 1 G/100 ML X 120 ML	UNIDAD	1.000000	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					7,400.00		6,600.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	7,400.00	1.00	6,600.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					22,500.00		17,500.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011 S		TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	22,500.00	1.00	17,500.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00	
060500010004 S		FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					20,000.00		10,000.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
021200010031 S		ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					800.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
606000020003 S		RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					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/
PROGRAMACION C.M.N.					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					998,460.05		239,816.80		688,211.33		428,416.93		688,211.33		429,216.93		0.00		0.00	
Meta: 0066 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0014 - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					804,161.04		59,816.80		518,211.33		108,416.93		518,211.33		109,216.93		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					14,000.00		6,000.00		14,000.00		0.00		14,000.00		0.00		0.00		0.00	
901500020011	S	SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO, DESTRUCCION Y DISPOSICION FINAL DE MEDICAMENTOS	SERVICIO		1.00	14,000.00	1.00	6,000.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					7,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					20,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050551	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
170100031059	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y VERIFICACION DE INFORMACION DE BASE DE DATOS	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,200.00		9,800.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00	
071100382445	S	SERVICIO DE MONITOREO DE COMPRA, DISPENSANCION O EXPENDIO DE MEDICAMENTOS	SERVICIO		1.00	10,200.00	1.00	9,800.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					44,219.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
740880370001	B	MONITOR LED	UNIDAD	835.780000	2.00	1,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740895000013	B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	UNIDAD	70.000000	8.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500117	B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO 3.4 Ghz RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	UNIDAD	5,993.996667	2.00	11,987.99	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
742223580403	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A3 MONOCROMATICA 70 PPM	UNIDAD	0.000.000000	1.00	30,000.00	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
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS																				

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000817

					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					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					2,436,000.00		636,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 0054 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					2,436,000.00		636,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0004 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION					2,436,000.00		636,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					636,000.00		636,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070100010011	S	CONSULTORIA EN DESARROLLO DE PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	SERVICIO		1.00	126,000.00	1.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070100250003	S	ASESORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380374	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	SERVICIO		1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380381	S	SERVICIO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO EN ESTUDIOS DE PREINVERSION	SERVICIO		1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380445	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ECONOMIA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380514	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - INGENIERO	SERVICIO		1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038110C	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	SERVICIO		1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100433161	S	SERVICIO DE ARQUITECTURA DE PROYECTOS	SERVICIO		1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					7,347,012.81		2,171,970.80		3,459,519.87		1,504,609.83		3,493,024.07		1,506,309.83		95,202.00		94,998.00	

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:

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Lic. Adm. Frida E. Sarmiento Barrientos

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA

M.C. Néstor Gonzalo Quispe Carrascal
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD ICA
C.M.P. N° 17219

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