

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N°006-2026/DRSC/DSRSC/HSMC-L-VRVL

A : Mg. ROSY J. HURTADO TARRILLO
Directora Ejecutiva de Administración

DE : Mg. VICTORIA R. VÁSQUEZ LOZADA
Coordinador de Logística

ASUNTO : APROBACION Y PUBLICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

FECHA : Cutervo, 20 de enero del 2026.



Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir el ANEXO N.° 02 – Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) correspondiente a la Fase 3 (Consolidación y Aprobación) de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), para su suscripción y aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N.° 0007-2025-EF/54.01.

Al respecto, la citada Directiva establece que el CMN se formaliza a través del ANEXO N.° 02 como producto de la Fase 3, debiendo ser suscrito por la Oficina de Abastecimiento y la Máxima Autoridad Administrativa, conforme al numeral 13.5, literal b). Asimismo, define a la Máxima Autoridad Administrativa como responsable de suscribir y aprobar el CMN en las fases que correspondan, según el artículo 4.2, literal c). En esa línea, la Directiva dispone expresamente que el CMN se aprueba mediante la suscripción del Anexo N.° 02 correspondiente a la Fase 3, dentro del plazo de quince (15) días hábiles posteriores a la aprobación del PIA, según el artículo 30.4.

Finalmente, corresponde indicar que, una vez suscrito y aprobado el CMN, debe realizarse su publicación, en atención a las disposiciones de difusión previstas por la Directiva, considerando que únicamente se exceptúan de publicación aquellas necesidades comprendidas en supuestos específicos (por ejemplo, las asociadas a carácter secreto, secreto militar o de orden interno), conforme al artículo 30.7.

Por lo expuesto, se remite el ANEXO N.° 02 – Fase 3, a fin de que se sirva suscribirlo, para la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades y la continuidad de las acciones de transparencia y difusión que correspondan.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

C.C. Archivo
Ofic. Logística

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO
Hospital Santa María de Cutervo

Mg. Victoria R. Vásquez Lozada
Coordinadora de Logística



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA - HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1743

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

BASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES																	
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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.						145,002.66	0.00	139,085.76	0.00	139,085.76	0.00	139,085.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						145,002.66	0.00	139,085.76	0.00	139,085.76	0.00	139,085.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 94 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						134,099.70	0.00	124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0188 - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000240249 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5%						GALON	10.000000	500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0196 - GESTION OPERATIVA						129,099.70	0.00	124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	124,750.00	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						9,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070020 B DIESEL B5 S50						GALON	15.300000	449.00	6,869.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100090009 B GASOHOL REGULAR						GALON	15.400000	200.00	3,080.00	0.00	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						18,650.00	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010108 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO						UNIDAD	5.500000	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040001 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO						UNIDAD	0.350000	5,000.00	1,750.00	0.00	0.00	5,000.00	1,750.00	0.00	0.00	5,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4						UNIDAD	0.600000	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4						EMPAQUE X 500	12.000000	700.00	8,400.00	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						SERVICIO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100010001 S SERVICIO DE AGUA POTABLE						SERVICIO		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)						SERVICIO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870100030010 S SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						SERVICIO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET						6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA - HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1743

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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/
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		6,000.00		0.00		8,000.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 102 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION					10,902.96		0.00		14,335.76		0.00		14,335.76		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0297 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS					10,902.96		0.00		14,335.76		0.00		14,335.76		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					10,902.96		0.00		14,335.76		0.00		14,335.76		0.00		0.00		0.00	
580200450003	B	NAPROXENO 500 mg TAB	UNIDAD	0.200000	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	42,164.00	8,432.80	0.00	0.00	42,164.00	8,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580200450008	B	NAPROXENO 250 mg TAB	UNIDAD	0.140000	42,164.00	5,902.96	0.00	0.00	42,164.00	5,902.96	0.00	0.00	42,164.00	5,902.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					145,002.66		0.00		139,085.76		0.00		139,085.76		0.00		0.00		0.00	

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

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de Requisito Santa María de Cutervo

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

Mg. Victoria E. Viquez Lozada
Coordinadora de Logística

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Dirección Sub Regional de Salud Cutervo
HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO

Mg. ROSA DEL CAGO TORO
DIRECTORA

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.