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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0001 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONAT/					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0088 - 0002-5004389-3328701-DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TEC					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901500070023	S	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL	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			**2,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,155.00	0.00	0.00	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 99		SERVICIOS DIVERSOS			**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
210100010010	S	SERVICIO DE DIGITACION	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	0.00
Meta: 0002 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERN					**225,119.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0176 - 0002-5004430-4427702-MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD M/					**87,514.00**		**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			**1,014.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.020000	200.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060426	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.400000	200.00	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
716000060447	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR CELESTE	UNIDAD / 2.000000	200.00	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
501500030130	S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	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	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**86,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	86,000.00	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
Actividad Operativa: E0177 - 0002-5004430-4427703-EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD M.					**20,000.00**		**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			**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0178 - 0002-5004430-4427704-SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD M					**117,605.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**117,605.00**		**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	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	0.00
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	60,000.00	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
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0003 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MI					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0077 - 0002-5000059-5000202-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**1,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
150100030013	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	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	0.00
150500030025	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANDEROLAS	SERVICIO	1.00	592.00	0.00	0.00	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**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010015	S	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS	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			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	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
Meta: 0005 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE					**62.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1648 - 0002-5006271-0087901-ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE					**62.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**62.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700410001	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD 1.000000	52.00	52.00	0.00	0.00	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: 0006 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					**21.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1637 - 0002-5000037-3317210-GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIER					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
Actividad Operativa: E1855 - 0002-5000037-3317211-VACUNACION A LA GESTANTE					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					**4,763.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0100 - 0002-5000042-3329105-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METOD					**4,547.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**30.79**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR 1.300000	2.00	2.60	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
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR 0.758000	2.00	1.52	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	0.00
495700290005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR 0.950000	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700580055	B	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 75 cm	UNIDAD 2.800000	5.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					**4,763.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0100 - 0002-5000042-3329105-DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METOD					**4,547.79**		**0.00**		**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				**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317000030022	B	MAQUETA MANIQUI PARA SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS -SISTEMA RESPIRATORIO	UNIDAD / 3,500.000000	1.00	3,500.00	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
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**1,017.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606500260089	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO	SERVICIO	1.00	1,017.00	0.00	0.00	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: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA					**215.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**215.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	20.00	215.46	0.00	0.00	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 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					**5,128.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S					**3,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				**3,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100019759	B	FORMATO DIPTICOS CAMPAÑA PROMOCION DE LA SALUD	CIENTO / 45.000000	80.00	3,600.00	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
475100019948	B	FICHA DE AFILIACION BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD / 20.000000	5.00	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
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND					**1,428.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS				**1,428.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300150050	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO SELVA	UNIDAD / 12.000000	119.00	1,428.00	0.00	0.00	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: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					**53,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO					**3,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**3,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100150051	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 18 CM X 18 CM	UNIDAD / 52.000000	50.00	2,600.00	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
495700410001	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD / 1.000000	1,000.00	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
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EI					**49,555.00**		**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				**49,555.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	49,555.00	0.00	0.00	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: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**38,146.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**38,146.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**825.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
283400100003	B	PILA ALCALINA AAA	UNIDAD / 6.500000	100.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100009	B	PILA ALCALINA PARA PUNTERO LASER	UNIDAD / 1.750000	100.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**38,146.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**38,146.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**35,396.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100090012	B	PINZA BOSSEMAN 24 CM	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090049	B	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD / 110.000000	5.00	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	0.00	0.00
495100090054	B	PINZA HEMOSTATICA KELLY RECTA 14 CM	UNIDAD / 21.000000	5.00	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	0.00
495100090056	B	PINZA KELLY RECTA 5 1/2 in	UNIDAD / 35.500000	5.00	177.50	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
495100090266	B	PINZA KELLY CURVA 15 CM	UNIDAD / 18.000000	5.00	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
495100090281	B	PINZA KOCHER 7 CM	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090285	B	PINZA KOCHER RECTA 16 CM	UNIDAD / 125.000000	5.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090292	B	PINZA FORESTER RECTA 24.1 CM	UNIDAD / 42.500000	5.00	212.50	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
495100090313	B	PINZA PORTA ALGODÓN 16 cm	UNIDAD / 22.000000	3.00	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
495100090315	B	PINZA KELLY RECTA 14 CM	UNIDAD / 18.000000	3.00	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
495100090376	B	PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 10 cm	UNIDAD / 46.750000	5.00	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090460	B	PINZA MOSQUITO RECTA 15 CM	UNIDAD / 25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090545	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO 18 CM	UNIDAD / 55.000000	5.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090553	B	PINZA MOSQUITO RECTA 12.5 cm	UNIDAD / 104.500000	5.00	522.50	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
495100090580	B	PINZA PORTA ALGODÓN 15 cm	UNIDAD / 24.000000	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090664	B	PINZA HEMOSTATICA CRILE 14 CM	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
495100090813	B	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 CM	UNIDAD / 65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090875	B	PINZA TIRABALA 28 CM	UNIDAD / 60.750000	5.00	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090888	B	PINZA FOERSTER RECTA 16 CM	UNIDAD / 30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090924	B	PINZA PEAN RECTA 18 CM	UNIDAD / 30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090955	B	PINZA ADSON SIN DIENTE 12 cm	UNIDAD / 35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090962	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 16 CM	UNIDAD / 137.190000	5.00	685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100091179	B	PINZA PORTA AGUJA 12 CM	UNIDAD / 39.000000	5.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100091715	B	PINZA DE ANILLO FOERSTER RECTA 29 CM	UNIDAD / 130.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100091969	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO 14 CM	UNIDAD / 55.000000	4.00	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
495100092016	B	PINZA DE BIOPSIA BABY-TISCHLER 25 cm	UNIDAD / 2,730.000000	4.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100100001	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD / 1.091000	10.00	10.91	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	0.00
495100110002	B	TIJERA PUNTA AGUDA CURVA DE ACERO QUIRURGICO 12 cm	UNIDAD / 160.000000	5.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100110022	B	TIJERA BRUSH PARA CORDON UMBILICAL 16 CM	UNIDAD / 50.000000	50.00	2,500.00	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
495100110062	B	TIJERA RECTA QUIRURGICA 14 CM	UNIDAD / 150.000000	6.00	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
495100110112	B	TIJERA DE DISECCION RECTA PUNTA ROMA 14 CM	UNIDAD / 140.000000	10.00	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	0.00
495100110164	B	TIJERA PARA EPISIOTOMIA 15 CM	UNIDAD / 60.000000	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					**38,146.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					**38,146.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**35,396.26**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100110176	B	TIJERA DE MAYO RECTA 12 CM	UNIDAD / 20.300000	10.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100110188	B	TIJERA DE MAYO PUNTA ROMA 14 CM	UNIDAD / 38.000000	5.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100110437	B	TIJERA PARA CORDON UMBILICAL 16 CM	UNIDAD / 552.270000	20.00	11,045.40	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
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,924.74**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606500260003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE	SERVICIO	1.00	1,924.74	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	0.00
Meta: 0011 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					**3,090.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0125 - 0002-5000046-3329601-TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.					**3,090.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**3,090.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
798100040032	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA RECEPCION DE RECIEN NACIDO	UNIDAD / 10.900000	5.00	54.50	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
798100040051	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE ALGODON DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 60.000000	10.00	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
798100060057	B	SABANA DE TELA DRIL COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD / 39.000000	20.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060199	B	JUEGO DE SABANAS Y FUNDAS DE BRAMANTE PARA CAMA DE PACIENTE	UNIDAD / 80.000000	15.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060203	B	SABANA DE DRIL VERDE CLINICO DE 2.40 m	UNIDAD / 38.000000	12.00	456.00	0.00	0.00	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 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS					**95.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
580100160014	B	OXIGENO MEDICINAL GAS 93 %	UNIDAD / 9.500000	10.00	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	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**67.07**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700030024	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.075000	10.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700290002	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR / 0.672000	4.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 1.300000	6.00	7.80	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
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR / 0.758000	20.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR / 0.950000	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700570223	B	SUTURA CATGUT CROMICO 0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cm	UNIDAD / 2.800000	10.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0012 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0129 - 0002-5000047-3329701-CESAREA					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**4,992.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
526000070037	S	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA	SERVICIO	1.00	4,992.93	0.00	0.00	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: 0013 - ATENCION DEL PUERPERIO					**25,775.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO					**25,775.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**16,258.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100050014	B	ESPECULO VAGINAL DE ACERO INOXIDABLE 95 mm X 35 cm	UNIDAD 77.000000	25.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100050031	B	ESPECULO GRAVES GRANDE	UNIDAD 94.000000	5.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100050032	B	ESPECULO GRAVES MEDIANO	UNIDAD 80.000000	5.00	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
495100050082	B	JUEGO DE ESPECULOS VAGINALES X 7 PIEZAS	UNIDAD 191.000000	2.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100060019	B	ESTETOSCOPIO DE TRES CAMBIOS	UNIDAD 180.000000	10.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100060020	B	ESTETOSCOPIO DE DOS CAMBIOS ADULTO	UNIDAD 449.500000	25.00	11,237.50	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
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700290002	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR 0.672000	50.00	33.60	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 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**9,516.13**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	9,516.13	0.00	0.00	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: 0014 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					**5,150.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0131 - 0002-5000049-3329901-ENDOMETRITIS PUERPERAL					**5,150.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**5,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
798100040032	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA RECEPCION DE RECIEN NACIDO	UNIDAD 10.900000	100.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100040033	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA NEONATO	UNIDAD 35.000000	90.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100040037	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE POLAR 80 cm X 1.10 m APROX.	UNIDAD 18.000000	50.00	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
Meta: 0015 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					**4,955.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0140 - 0002-5000052-3330401-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OE					**4,193.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**1.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR 1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0015 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					**4,955.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0140 - 0002-5000052-3330401-REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OE					**4,193.99**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**1.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR / 0.758000	1.00	0.76	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
495700290005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR / 0.950000	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**4,190.98**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
210100010123	S	SERVICIO DE MOTORISTA DE LANCHA	SERVICIO	1.00	4,190.98	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
Actividad Operativa: E0141 - 0002-5000052-3330402-REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OE					**758.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**758.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR / 0.758000	1,000.00	758.00	0.00	0.00	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: E0142 - 0002-5000052-3330403-REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OE					**3.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**3.01**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR / 0.758000	1.00	0.76	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
495700290005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR / 0.950000	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI					**3,205.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**1,243.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
135000370005	B	TOALLA DE FELPA PARA BEBE	UNIDAD / 48.000000	15.00	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
135000370034	B	TOALLA DE FELPA DE 40 CM X 80 CM	UNIDAD / 5.230000	100.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**7.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 1.300000	6.00	7.80	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
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**1,954.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	1.00	1,754.20	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
Actividad Operativa: E0145 - 0002-5000053-3330503-VISITA DOMICILIARIA					**1,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**1,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300060258	B	TRIPTICO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ES UN DERECHO	MILLAR / 600.000000	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300060457	B	TRIPTICO PREVENCION SEXUAL LA PREVENCION DE VIH SIDA	UNIDAD / 0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0017 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					**3,087.47**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1332 - 0002-5000054-3330619-SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE					**10.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10.95**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700110002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA	UNIDAD 0.180000	1.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2102 - 0002-5000054-3330620-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AN					**98.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**98.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700290005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	PAR 0.950000	3.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700790006	B	VENDA DE YESO 3 in X 5 yd	UNIDAD 8.500000	10.00	85.00	0.00	0.00	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: E2104 - 0002-5000054-3330622-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AF					**2,977.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,977.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
511000060158	B	PROPIPETA DE JEBE CON CAPACIDAD HASTA 50 mL	UNIDAD 59.000000	15.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060210	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 5 ML	UNIDAD 18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060214	B	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 25 ML	UNIDAD 26.200000	10.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060228	B	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 50 - 200 µL	UNIDAD 1,232.500000	1.00	1,232.50	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
511000060644	B	PIPETA PASTEUR DE VIDRIO 6 ML	UNIDAD 23.900000	16.00	382.40	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
Meta: 0018 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI					**23,712.00**		**0.00**		**22.50**		**0.00**		**22.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE RE(					**23,712.00**		**0.00**		**22.50**		**0.00**		**22.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100020071	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD 20.000000	200.00	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	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22.50**		**0.00**		**22.50**		**0.00**		**22.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD 0.300000	75.00	22.50	0.00	0.00	75.00	22.50	0.00	0.00	75.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**14,689.50**		**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	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
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	1,689.50	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
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0019 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					**25,775.00**		**0.00**		**4,900.00**		**0.00**		**4,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EI					**25,775.00**		**0.00**		**4,900.00**		**0.00**		**4,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**4,100.00**		**0.00**		**4,100.00**		**0.00**		**4,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100020013	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD / 3.300000	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010009	B	GALLETA DULCE X 200 g	UNIDAD / 0.800000	1,000.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
894400020288	B	GORRO DE POLIÉSTER TIPO TAPA NUCA	UNIDAD / 25.000000	320.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.300000	1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.500000	1,000.00	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	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**7,375.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	7,375.00	0.00	0.00	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					**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	3,500.00	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
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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	0.00
Meta: 0020 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					**59,217.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					**59,217.00**		**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					**3,681.46**		**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 / 4.500000	25.00	112.50	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
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	25.00	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	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 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
767400062272	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02773 NEGRO	UNIDAD / 257.830000	12.00	3,093.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**5,535.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	3,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
170100030102	S	SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO	SERVICIO	1.00	24,000.00	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					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0020 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERC					**59,217.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					**59,217.00**		**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				**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380077	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO	1.00	24,000.00	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: 0021 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS					**4,124.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0182 - 0016-5004434-4395101-DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉC					**4,124.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100070094	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 650 mL	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**3,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 19.800000	100.00	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	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON / 14.000000	80.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**824.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	824.00	0.00	0.00	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: 0022 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					**59,796.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM					**59,796.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**4,950.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 19.800000	250.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI				**44,269.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700500002	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 10	UNIDAD / 0.800000	127.00	101.60	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
495700500003	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD / 0.878000	127.00	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700500004	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD / 1.135000	127.00	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700500007	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 8	UNIDAD / 1.165000	127.00	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000040005	B	CAJA DE CARTON PLASTIFICADO PARA CRIOPRESERVACION PARA VIALES CON SEPARADOR 5 ML	UNIDAD / 40.000000	10.00	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
512000150103	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 250 mL CON TAPA	UNIDAD / 3.000000	100.00	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
512000150154	B	FRASCO GOTERO DE VIDRIO AMBAR CLASE A X 100 ML	UNIDAD / 35.000000	100.00	3,500.00	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
512000150173	B	VIAL DE POLIPROPILENO X 10 mL CON TAPA ROSCA	UNIDAD / 2.800000	50.00	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
512000150180	B	VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE X 10 ML CON TAPA ROSCA	UNIDAD / 0.890000	50.00	44.50	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
512000150470	B	VIAL DE PLASTICO 3 ML C/TAPA ROSCA	UNIDAD / 0.900000	50.00	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
512000210254	B	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 50 mm X 20 m	UNIDAD / 10.000000	100.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0022 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					**59,796.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0205 - 0016-5004436-4396201-IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOM					**59,796.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**44,269.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
512000280912	B	LIQUIDO PARA LAMINAS CUBRE OBJETO CON TOLUENO 500 ML	UNIDAD / 428.000000	10.00	4,280.00	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
512000280930	B	LAPIZ DE GRAFITO Nº 1	UNIDAD / 0.500000	10.00	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
512000281125	B	PINZA DE METAL PUNTA FINA 30 CM	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
512000281351	B	LENTE PROTECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDAD / 15.000000	50.00	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	0.00	0.00
512000281355	B	TOALLA PARA MUESTREO DE POLVO DE PLOMO Y OTROS METALES X 200	UNIDAD / 330.000000	100.00	33,000.00	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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**6,577.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	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
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	4,077.00	0.00	0.00	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					**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	2,500.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	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	0.00
Meta: 0023 - CONTROL DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSISO					**5,052.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2066 - 0016-5006396-4396301-ATENCION DE CONTACTOS					**5,052.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**34.59**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	3.00	32.32	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
495700500004	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD / 1.135000	2.00	2.27	0.00	0.00	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					**5,018.00**		**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	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	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: 0024 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					**69,387.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM					**68,836.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**650.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
351000021537	B	AGUA PARA PCR X 500 ML	UNIDAD / 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600092068	B	SOLUCION DE DESCONTAMINACION PARA ADN Y ARN X 250 mL	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	0.00
495700350051	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.330000	2.00	0.66	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0024 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					**69,387.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0209 - 0016-5004438-4396401-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULM					**68,836.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**650.66**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
511000080849	B	TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR EN TIRAS 8 X 0.2 ML X 125 TIRAS	UNIDAD 300.000000	1.00	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. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**68,186.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030019	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	68,186.00	0.00	0.00	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: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTF					**551.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**551.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
358600092068	B	SOLUCION DE DESCONTAMINACION PARA ADN Y ARN X 250 mL	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	0.00
495700330004	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD 0.400000	1.00	0.40	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
495700330011	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD 0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350051	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.330000	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 0.021900	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080849	B	TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR EN TIRAS 8 X 0.2 ML X 125 TIRAS	UNIDAD 300.000000	1.00	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
Meta: 0025 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM					**3,091.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VI					**3,091.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**410.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
512000040023	B	CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 74 CM X 49.5 CM X 51CM ESPESOR 5 CM	UNIDAD 40.000000	10.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**2,681.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500010093	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLOGICAS	SERVICIO	1.00	2,681.00	0.00	0.00	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: 0026 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					**4,124.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENS					**4,124.00**		**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					**2,802.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 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
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD 240.260000	10.00	2,402.60	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**20.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
511000080592	B	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD 9.350000	1.00	9.35	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0026 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					**4,124.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SEN					**4,124.00**		**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			**418.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	418.00	0.00	0.00	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			**883.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS					**10,310.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0214 - 0016-5006273-4396506-ATENCION DE COMPLICACIONES QUE R					**10,310.00**		**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			**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**10,110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500010093	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLOGICAS	SERVICIO	1.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500030001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	1.00	5,250.00	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
Meta: 0028 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIC					**5,154.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI					**5,154.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**2,897.21**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160021	B	PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas	UNIDAD 38.470000	50.00	1,923.50	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
501100041509	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 57 cm X 62 cm COLOR NEGRO	UNIDAD 48.000000	10.00	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
501100042063	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD 49.000000	10.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042064	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR ROJO	UNIDAD 0.371000	10.00	3.71	0.00	0.00	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 7. 1 1		ENSERES			**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
646100030240	B	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 16 L APROX.	UNIDAD 30.000000	2.00	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
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**2,197.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION					**30,928.00**		**0.00**		**9,618.00**		**0.00**		**9,618.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A					**21,290.00**		**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			**8,290.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	3,290.00	0.00	0.00	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	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0029 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION					**30,928.00**		**0.00**		**9,618.00**		**0.00**		**9,618.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A					**21,290.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**10,000.00**		**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	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
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	7,000.00	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 99		SERVICIOS DIVERSOS			**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040008	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE UNA CARA	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
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA					**9,638.00**		**0.00**		**9,618.00**		**0.00**		**9,618.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100070128	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15	UNIDAD / 37.500000	12.00	450.00	0.00	0.00	12.00	450.00	0.00	0.00	12.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**768.00**		**0.00**		**768.00**		**0.00**		**768.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 8.000000	96.00	768.00	0.00	0.00	96.00	768.00	0.00	0.00	96.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**8,400.00**		**0.00**		**8,400.00**		**0.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300150229	B	LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER X 20 HOJAS	UNIDAD / 280.000000	30.00	8,400.00	0.00	0.00	30.00	8,400.00	0.00	0.00	30.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**2.00**		**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	2.00	0.00	0.00	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			**2.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**2.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	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	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**2.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030005	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0030 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDA					**3,037.64**		**0.00**		**2,387.64**		**0.00**		**2,387.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1077 - 0016-5005987-4395203-DOCENTES CAPACITADOS DESARROLL/					**1,725.00**		**0.00**		**1,275.00**		**0.00**		**1,275.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**1,275.00**		**0.00**		**1,275.00**		**0.00**		**1,275.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.500000	250.00	1,125.00	0.00	0.00	250.00	1,125.00	0.00	0.00	250.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	500.00	150.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0030 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDA					**3,037.64**		**0.00**		**2,387.64**		**0.00**		**2,387.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1077 - 0016-5005987-4395203-DOCENTES CAPACITADOS DESARROLL/					**1,725.00**		**0.00**		**1,275.00**		**0.00**		**1,275.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	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	0.00
Actividad Operativa: E1078 - 0016-5005987-4395204- COMUNIDADES CON LIDERES CAPACIT.					**1,312.64**		**0.00**		**1,112.64**		**0.00**		**1,112.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD 1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**1,037.64**		**0.00**		**1,037.64**		**0.00**		**1,037.64**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139000070007	B	JABONERA DE LOZA	UNIDAD 17.500000	30.00	525.00	0.00	0.00	30.00	525.00	0.00	0.00	30.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100007	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO A GRANEL	LITRO 12.816000	40.00	512.64	0.00	0.00	40.00	512.64	0.00	0.00	40.00	512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0031 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS D					**3,092.00**		**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			**1,412.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317500100336	B	MATERIAL DIDACTICO SET DE DE MEDIDAS CASERAS (TABLA Y LAMINARIO)	UNIDAD 6.500000	20.00	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
317500100508	B	LAMINA EN MICROPOROSO COLORES VARIADOS	UNIDAD 8.000000	50.00	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
317500100703	B	GLOBO GRABADO	CIENTO 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100718	B	CAJA DE MADERA CON ORIFICIOS DE FIGURAS GEOMETRICAS	UNIDAD 41.000000	5.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100720	B	TABLERO DE MADERA CON FIGURAS GEOMETRICAS X 4 PIEZAS	UNIDAD 89.000000	5.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100786	B	TABLERO VISOMOTOR	UNIDAD 4.500000	25.00	112.50	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 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**1,679.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380077	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO	1.00	1,679.50	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
Meta: 0032 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					**6,184.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF					**5,734.00**		**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			**2,783.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300060080	B	GOMA LIQUIDA X 50 G	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	0.00
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 0.320000	500.00	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	0.00
710600040002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD 0.280000	500.00	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
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD 0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010011	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 0.861579	100.00	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0032 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					**6,184.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF					**5,734.00**		**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					**2,783.16**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.050000	500.00	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
716000040004	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD 0.830000	200.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040047	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	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	0.00
716000040064	B	LAPIZ DE COLOR	UNIDAD 5.800000	100.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040071	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD 0.630000	200.00	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	0.00
716000060386	B	PLUMON PARA CALIGRAFIA (TIPO PINCEL) PUNTA MEDIA	UNIDAD 2.500000	300.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,950.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,950.84	0.00	0.00	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: E0197 - 0016-5000069-4395902-TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A P					**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**450.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100015018	B	FORMATO DE ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SECTORIAL	UNIDAD 0.090000	5,000.00	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	0.00
Meta: 0033 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE					**18,558.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD/					**18,558.00**		**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					**1,558.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					**11,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
150100030006	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	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
150100030007	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	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
150100030013	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
210100010305	S	SERVICIO DE PROMOTOR PARA EL USO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	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
Meta: 0034 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					**75,054.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,079.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'					**63,733.69**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,079.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,364.00**		**0.00**		**2,364.00**		**0.00**		**2,364.00**		**0.00**		**1,959.00**		**0.00**
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00
710600010013	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO CARTA	UNIDAD 5.500000	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0034 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					**75,054.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,079.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'					**63,733.69**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,079.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**2,364.00**		**0.00**		**2,364.00**		**0.00**		**2,364.00**		**0.00**		**1,959.00**		**0.00**
710600010014	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO MEDIO OFICIO	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	100.00	850.00	0.00	0.00
710600010075	B	ARCHIVADOR ACORDEON DE CARTON TAMAÑO A4	UNIDAD / 5.140000	100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**		**2,400.00**		**0.00**
133000240030	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	LITRO / 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	100.00	1,800.00	0.00	0.00
133000240045	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 60 ML	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	100.00	50.00	0.00	0.00
133000240052	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 80 ML	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00
133000240055	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 230 mL	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	100.00	350.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**130.00**		**0.00**		**130.00**		**0.00**		**130.00**		**0.00**		**130.00**		**0.00**
358600090608	B	VIH 1-2 (AG-AC) ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**839.69**		**0.00**		**590.00**		**0.00**		**590.00**		**0.00**		**590.00**		**0.00**
474000020219	B	FOLLETO PUBLICITARIO	UNIDAD / 0.200000	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00
474000020220	B	FOLLETO EDUCATIVO	UNIDAD / 0.250000	500.00	125.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00
475100015029	B	TARJETA CONTROL DE ASISTENCIA Y ADM. DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DOTS PLUS	UNIDAD / 0.290000	500.00	145.00	0.00	0.00	500.00	145.00	0.00	0.00	500.00	145.00	0.00	0.00	500.00	145.00	0.00	0.00
475100016001	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UNIDAD / 0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00
475100018933	B	FORMATO FICHA FAMILIAR JUEGO X 2 HOJAS	UNIDAD / 0.249688	1,000.00	249.69	0.00	0.00	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. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	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
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**14,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
601000020074	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS VERTICAL	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
606500260234	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE VERTICAL	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
606500260309	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE ESTUFA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260366	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0034 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					**75,054.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,079.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'					**63,733.69**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,484.00**		**0.00**		**5,079.00**		**0.00**
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
352000011087	S	CAPACITACION POR PARES (PEPS) PARA POBLACIONES VULNERABLES PARA ITS Y VIH/SIDA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
050100010008	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	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
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**13,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
210100010305	S	SERVICIO DE PROMOTOR PARA EL USO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0201 - 0016-5000071-4396102-POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA QUE					**11,320.31**		**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					**1,320.31**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,320.31	0.00	0.00	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					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	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
Meta: 0035 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI					**4,122.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE					**4,122.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**2,970.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON 19.800000	150.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**1,152.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100015574	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO	UNIDAD 2.500000	441.00	1,102.50	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
475100015578	B	FORMATO LABORATORIO CLINICO	MILLAR 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE					**9,278.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0222 - 0016-5000079-4396902-ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTIC					**9,278.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**411.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
351000021537	B	AGUA PARA PCR X 500 ML	UNIDAD 100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE					**9,278.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0222 - 0016-5000079-4396902-ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTIC					**9,278.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**411.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700350051	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.330000	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080849	B	TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR EN TIRAS 8 X 0.2 ML X 125 TIRAS	UNIDAD 300.000000	1.00	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. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**8,866.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	8,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0037 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y N					**16,357.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0223 - 0016-5000080-4397001-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH					**16,357.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,923.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160021	B	PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas	UNIDAD 38.470000	50.00	1,923.50	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. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**10,934.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
474000020227	B	FOLLETO DE METODO ANTICONCEPTIVO	UNIDAD 0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020228	B	FOLLETO METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD 0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020244	B	FOLLETO PARA LA CAMPAÑA DE PRENCION Y CONTROL DEL DENGUE	MILLAR 0.400000	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020284	B	FOLLETO LA PLANIFICACION FAMILIAR NOS AYUDA A VIVIR MEJOR	UNIDAD 0.400000	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020509	B	FOLLETO PLANIFICACION FAMILIAR	MILLAR 0.600000	10.00	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
474000020578	B	FOLLETO NORMAS DE PARTO VERTICAL	UNIDAD 0.400000	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100014841	B	CARNÉ	UNIDAD 0.850000	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100014842	B	CERTIFICADO	UNIDAD 4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015018	B	FORMATO DE ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SECTORIAL	UNIDAD 0.090000	1,000.00	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
475100015538	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO	CIENTO 12.000000	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015574	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO	UNIDAD 2.500000	500.00	1,250.00	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
475100015578	B	FORMATO LABORATORIO CLINICO	MILLAR 50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD 15.000000	100.00	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	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606500260003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE	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
606500260013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HORNO ESTERILIZADOR	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
606500260041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROPIPETA	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0037 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y N					**16,357.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0223 - 0016-5000080-4397001-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH					**16,357.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606500260089	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO	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
Meta: 0038 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI					**3,041.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0225 - 0016-5000081-4397101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍF					**3,041.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**961.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160021	B	PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas	UNIDAD / 38.470000	25.00	961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**2,079.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
474000020219	B	FOLLETO PUBLICITARIO	UNIDAD / 0.200000	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020220	B	FOLLETO EDUCATIVO	UNIDAD / 0.250000	10.00	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
474000020227	B	FOLLETO DE METODO ANTICONCEPTIVO	UNIDAD / 0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020228	B	FOLLETO METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	UNIDAD / 0.300000	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015574	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO	UNIDAD / 2.500000	150.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017788	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO DE HOMBRE	MILLAR / 700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017789	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO DE MUJER	MILLAR / 700.000000	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**111,400.00**		**0.00**		**157,909.33**		**0.00**		**157,909.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAX					**43,410.00**		**0.00**		**89,919.33**		**0.00**		**89,919.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**41,119.33**		**0.00**		**39,919.33**		**0.00**		**39,919.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD / 6.000000	300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.500000	600.00	2,700.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010075	B	ARCHIVADOR ACORDEON DE CARTON TAMAÑO A4	UNIDAD / 5.140000	100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 0.320000	100.00	32.00	0.00	0.00	100.00	32.00	0.00	0.00	100.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500 / 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	0.00	0.00
710600120002	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.310000	700.00	217.00	0.00	0.00	700.00	217.00	0.00	0.00	700.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010009	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.800000	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110040	B	ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE FIJO	UNIDAD / 9.500000	300.00	2,850.00	0.00	0.00	300.00	2,850.00	0.00	0.00	300.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150004	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD / 4.000000	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.900000	300.00	270.00	0.00	0.00	300.00	270.00	0.00	0.00	300.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210030	B	TABLERO DE METAL TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 8.150000	100.00	815.00	0.00	0.00	100.00	815.00	0.00	0.00	100.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220002	B	TAJADOR DE MESA ELECTRICO	UNIDAD / 35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0039 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**111,400.00**		**0.00**		**157,909.33**		**0.00**		**157,909.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAX					**43,410.00**		**0.00**		**89,919.33**		**0.00**		**89,919.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**41,119.33**		**0.00**		**39,919.33**		**0.00**		**39,919.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000230054	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 8.120000	300.00	2,436.00	0.00	0.00	300.00	2,436.00	0.00	0.00	300.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.050000	1,000.00	1,050.00	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010232	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD 3.500000	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010278	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA RETRACTIL COLOR AZUL	UNIDAD 0.450000	1,000.00	450.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010282	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL	UNIDAD 3.800000	50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010283	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO	UNIDAD 2.366310	20.00	47.33	0.00	0.00	20.00	47.33	0.00	0.00	20.00	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010284	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR NEGRO	UNIDAD 5.550000	20.00	111.00	0.00	0.00	20.00	111.00	0.00	0.00	20.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD 2.000000	350.00	700.00	0.00	0.00	350.00	700.00	0.00	0.00	350.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060435	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD 2.320000	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.320000	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060437	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD 2.320000	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060438	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE	UNIDAD 1.070000	100.00	107.00	0.00	0.00	100.00	107.00	0.00	0.00	100.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060462	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD 6.000000	300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060535	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD 30.000000	200.00	6,000.00	0.00	0.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030024	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD 6.500000	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	400.00	8,000.00	0.00	0.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD 0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD 1.500000	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD 5.000000	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080080	B	GRAPA 26/13 X 1000	UNIDAD 0.820000	200.00	164.00	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	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**2,290.67**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	2,290.67	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE METAX					**67,990.00**		**0.00**		**67,990.00**		**0.00**		**67,990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**58,500.00**		**0.00**		**58,500.00**		**0.00**		**58,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600070112	B	CHALECO DE DENIM TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD 65.000000	900.00	58,500.00	0.00	0.00	900.00	58,500.00	0.00	0.00	900.00	58,500.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0039 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOON					**111,400.00**		**0.00**		**157,909.33**		**0.00**		**157,909.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META					**67,990.00**		**0.00**		**67,990.00**		**0.00**		**67,990.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**9,490.00**		**0.00**		**9,490.00**		**0.00**		**9,490.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300010067	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 cm X 50 m	UNIDAD / 8.000000	300.00	2,400.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120131	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 320 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	300.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140184	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS	UNIDAD / 42.000000	50.00	2,100.00	0.00	0.00	50.00	2,100.00	0.00	0.00	50.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170025	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD / 0.240000	500.00	120.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170026	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD / 0.600000	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170027	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD / 0.330000	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	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 / 0.330000	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170040	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD / 0.400000	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170041	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD / 0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170101	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD / 0.400000	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170103	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	UNIDAD / 0.600000	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170111	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA	UNIDAD / 0.590000	500.00	295.00	0.00	0.00	500.00	295.00	0.00	0.00	500.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170185	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR MORADO	UNIDAD / 0.590000	500.00	295.00	0.00	0.00	500.00	295.00	0.00	0.00	500.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED					**336,516.80**		**0.00**		**12,900.00**		**0.00**		**12,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM					**181,324.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**3,096.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
094100030014	B	PIÑA (AL PESO)	KLG / 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
094100030026	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG / 5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030034	B	PEPINO DULCE (AL PESO)	KLG / 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	0.00
094100030038	B	COCONA (AL PESO)	KLG / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030084	B	GUAYABA (AL PESO)	KLG / 2.000000	50.00	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
094100030096	B	TUMBO (AL PESO)	KLG / 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030150	B	TORONJA	UNIDAD / 10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030171	B	POMAROSA	UNIDAD / 0.600000	60.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030226	B	PLÁTANO GUINEO MANZANA (EN CABEZA)	UNIDAD / 31.000000	25.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030236	B	MANGO PAPAYA	UNIDAD / 4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0041 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED					**336,516.80**		**0.00**		**12,900.00**		**0.00**		**12,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM					**181,324.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**3,096.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
094100030401	B	SANDÍA CALIDAD PRIMERA	KLG 3.000000	100.00	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
094100030418	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I	KLG 7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030433	B	PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA	KLG 13.000000	50.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100030436	B	LIMÓN CATEGORÍA EXTRA	KLG 5.000000	25.00	125.00	0.00	0.00	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			**34.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000230033	B	TIJERA DE METAL DE 6 in	UNIDAD 2.900000	12.00	34.80	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
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**4,594.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
133000240030	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	LITRO 18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000060001	B	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR BIBERONES	UNIDAD 6.500000	12.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100040239	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 35 cm X 60 cm	UNIDAD 25.000000	100.00	2,500.00	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
646100060042	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	UNIDAD 36.000000	50.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A			**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300150050	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO SELVA	UNIDAD 12.000000	50.00	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
2.3. 2 1. 1 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000030002	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	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	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	25,000.00	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 1. 2 99		OTROS GASTOS			**100,000.00**		**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	25,000.00	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
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	50,000.00	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
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	25,000.00	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 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	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	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0041 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMED					**336,516.80**		**0.00**		**12,900.00**		**0.00**		**12,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**155,192.00**		**0.00**		**12,900.00**		**0.00**		**12,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100070128	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15	UNIDAD / 37.500000	120.00	4,500.00	0.00	0.00	120.00	4,500.00	0.00	0.00	120.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			**8,400.00**		**0.00**		**8,400.00**		**0.00**		**8,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300150229	B	LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER X 20 HOJAS	UNIDAD / 280.000000	30.00	8,400.00	0.00	0.00	30.00	8,400.00	0.00	0.00	30.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**10.00**		**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	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
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	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	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**25,005.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	25,005.00	0.00	0.00	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 99		SERVICIOS DIVERSOS			**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
700500030001	S	PRODUCCION DE BOLETINES Y FOLLETOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**72,265.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	72,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070500050012	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL	SERVICIO	1.00	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	0.00
Meta: 0044 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE					**126,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0247 - 0017-5000090-4398002-POBLACION INFORMADA SOBRE PREVE					**126,100.00**		**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			**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	25,000.00	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 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**101,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500040026	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRANSPORTES	SERVICIO	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	0.00
070500040050	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURO INTEGRAL DE SALUD	SERVICIO	1.00	25,000.00	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
071100380077	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO	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	0.00
071100380136	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN OPERATIVIDAD Y MANEJO DE EQUIPOS	SERVICIO	1.00	17,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100383521	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL	SERVICIO	1.00	28,977.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0046 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					**626,291.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0249 - 0017-5000091-4398101-VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TF					**92,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**92,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300150050	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO SELVA	UNIDAD / 12.000000	5,000.00	60,000.00	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
470300150229	B	LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER X 20 HOJAS	UNIDAD / 280.000000	10.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015538	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO	CIENTO / 12.000000	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015615	B	FORMATO KARDEX	MILLAR / 800.000000	5.00	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	0.00
475100015830	B	LIBRO DE REGISTRO DE MALARIA TAMAÑO A4 X 50 FOLIOS	UNIDAD / 30.000000	200.00	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
475100016001	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UNIDAD / 0.120000	5,000.00	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
475100016212	B	CARNÉ DE ATENCIÓN	MILLAR / 550.000000	10.00	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	0.00
475100018371	B	FORMATO RESULTADO DE LABORATORIO CLINICO	MILLAR / 130.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100018615	B	FORMATO DE INFORME DE PARTE DIARIO DE FUMIGACION	MILLAR / 120.000000	50.00	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
475100019724	B	FORMATO CONSOLIDADO SEMANAL DE MALARIA	CIENTO / 12.000000	500.00	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
Actividad Operativa: E0250 - 0017-5000091-4398102-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100020006	B	AGUA MINERAL CON GAS X 620 ML	UNIDAD / 2.000000	5,000.00	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
Actividad Operativa: E0251 - 0017-5000091-4398103-VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY AI					**283,591.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			**163,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600070112	B	CHALECO DE DENIM TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD / 65.000000	500.00	32,500.00	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
899600070113	B	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD / 65.000000	500.00	32,500.00	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
899600130113	B	DELANTAL DE DRIL UNISEX COLOR BLANCO	UNIDAD / 38.000000	100.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600140031	B	MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD / 69.000000	500.00	34,500.00	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
899600140033	B	MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA L	UNIDAD / 120.000000	500.00	60,000.00	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. 1 2. 1 3		CALZADO			**12,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
890200010041	B	BOTA DE JEBE PARA DAMA	PAR / 23.000000	150.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200010042	B	BOTA DE JEBE PARA CABALLERO	PAR / 23.000000	400.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**991.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
718500110026	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	UNIDAD / 4.900000	50.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110029	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 kg	UNIDAD / 14.920000	50.00	746.00	0.00	0.00	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			**80,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
133000160099	B	DETERGENTE EN POLVO X 50 kg	UNIDAD / 185.000000	200.00	37,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0046 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG						**626,291.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0251 - 0017-5000091-4398103-VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY AI						**283,591.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**80,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200100121	B	JABON DE GLICERINA EN BARRA X 100 G	UNIDAD	4.200000	2,000.00	8,400.00	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
646100060009	B	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 50 L	UNIDAD	38.000000	500.00	19,000.00	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
646100060062	B	BALDE DE PLASTICO X 5 GAL	UNIDAD	80.000000	200.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
285400110023	B	LINTERNA DE MANO A PILAS PARA CAMPAÑA	UNIDAD	8.000000	500.00	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	0.00
2.3. 1 6. 1 4		DE SEGURIDAD				**19,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
805000010009	B	LENTES DE SEGURIDAD PARA FUMIGACION	UNIDAD	36.000000	500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000050044	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 1/2	PAR	3.500000	500.00	1,750.00	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**1,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
512000281129	B	LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	9.500000	200.00	1,900.00	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
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /				**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100016001	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UNIDAD	0.120000	5,000.00	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
Actividad Operativa: E0252 - 0017-5000091-4398105-VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA						**72,850.00**		**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				**3,575.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000210036	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	7.150000	500.00	3,575.00	0.00	0.00	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 5.99 99		OTROS				**295.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
501100042736	B	BOLSA DE POLIETILENO 6 µm X 6 in X 15 in COLOR NEGRO	MILLAR	147.500000	2.00	295.00	0.00	0.00	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 7. 1 1		ENSERES				**64,480.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
646100060032	B	CILINDRO DE PLASTICO X 50 gal	UNIDAD	120.000000	500.00	60,000.00	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
646100060034	B	ENVASE DE PLASTICO PARA AGUA X 20 L CON TAPA Y AGARRADERA	UNIDAD	28.000000	160.00	4,480.00	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
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				**4,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
512000280829	B	COLADOR DE PLASTICO CON REDECILLA DE NAILON TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	9.000000	500.00	4,500.00	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
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II						**167,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**167,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	8.000000	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.800000	2,000.00	39,600.00	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
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.500000	5,000.00	87,500.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0048 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					**64,131.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					**64,131.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**4,660.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 19.800000	200.00	3,960.00	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
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON / 14.000000	50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**810.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000210028	B	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 12.000000	50.00	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
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.050000	200.00	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
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**27,000.00**		**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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	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	0.00
2.3. 2 5. 1 2		DE VEHICULOS			**6,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
942000030022	S	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	SERVICIO	1.00	6,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940100040051	S	ALQUILER DE EQUIPOS DE PERIFONEO	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500090001	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**9,569.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	9,569.00	0.00	0.00	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: 0049 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**118,200.00**		**0.00**		**123,870.00**		**0.00**		**123,870.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0266 - 0017-5000093-4398302-TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS					**61,700.00**		**0.00**		**67,370.00**		**0.00**		**67,370.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			**370.00**		**0.00**		**370.00**		**0.00**		**370.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160205	B	PAPEL TOALLA DE 23.2 CM X 23.8 CM X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.700000	100.00	370.00	0.00	0.00	100.00	370.00	0.00	0.00	100.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**61,330.00**		**0.00**		**67,000.00**		**0.00**		**67,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	19,830.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010014	S	SERVICIO DE MENU BASICO (ALMUERZOS)	SERVICIO	1.00	41,500.00	0.00	0.00	1.00	41,500.00	0.00	0.00	1.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E2101 - 0017-5000093-4398325-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENFI					**56,500.00**		**0.00**		**56,500.00**		**0.00**		**56,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 2		DE VEHICULOS			**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
942000010002	S	ALQUILER DE BOTE	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
2.3. 2 7.10 1		SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			**6,500.00**		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**6,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040001	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERVICIO	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0049 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					**118,200.00**		**0.00**		**123,870.00**		**0.00**		**123,870.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2101 - 0017-5000093-4398325-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENFI					**56,500.00**		**0.00**		**56,500.00**		**0.00**		**56,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
050100010009	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0051 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					**41,238.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0285 - 0017-5000094-4398401-PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE A1					**26,048.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**19,348.00**		**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	2,000.00	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
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	12,348.00	0.00	0.00	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 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**6,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500030006	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL	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	0.00
900500030027	S	SERVICIO DE TRASLADO LOCAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	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
Actividad Operativa: E0288 - 0017-5000094-4398404-TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAC					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0290 - 0017-5000094-4398406-TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAC					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500090001	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0302 - 0017-5000094-4398418-TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOS					**190.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**190.05**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290002	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR / 0.672000	72.00	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR / 0.758000	108.00	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350051	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.330000	180.00	59.40	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
495700350103	B	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in	UNIDAD / 0.206000	2.00	0.41	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0052 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					**40,206.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN					**40,206.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**5,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 19.800000	250.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON / 14.000000	50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**4,776.97**		**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 / 4.500000	50.00	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	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.900000	20.00	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	0.00
715000230054	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 8.120000	20.00	162.40	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
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.050000	150.00	157.50	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
716000040047	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	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
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.020000	50.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.020000	50.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060435	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD / 2.320000	50.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD / 2.320000	50.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060437	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.320000	50.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080105	B	SELLO AUTOENTINTABLE 38 mm X 75 mm APROX.	UNIDAD / 50.000000	10.00	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
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	15.00	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
718500050012	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 24	UNIDAD / 4.190000	15.00	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	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	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.500000	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110026	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 500 g	UNIDAD / 4.900000	4.00	19.60	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
718500110030	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 500 g	UNIDAD / 14.000000	4.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD / 240.260000	12.00	2,883.12	0.00	0.00	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				**108.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160192	B	PAPEL TOALLA DE 45 CM X 35 CM X 200 HOJAS	UNIDAD / 4.500000	24.00	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
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS				**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO /	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.							**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0052 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N							**40,206.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN							**40,206.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL		SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES							**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500030006	S	TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL		SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO							**14,671.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO		1.00	14,671.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0053 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS							**22,681.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0348 - 0018-5000109-5001101-TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA M							**22,681.00**		**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							**40.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600120002	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4		UNIDAD	0.310000	100.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	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							**22,641.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA		SERVICIO		1.00	22,641.00	0.00	0.00	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: 0054 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REF							**3,088.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0368 - 0018-5000111-5001306-TAMIZAJE DE AGUDEZA VISUAL EN NIÑO							**3,088.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							**3,088.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS		GALON	19.800000	156.00	3,088.80	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
Meta: 0056 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION							**30,929.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0382 - 0018-5000114-5001605-PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIO							**30,929.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS							**744.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100014841	B	CARNÉ		UNIDAD	0.850000	200.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015538	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO		CIENTO	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	0.00
475100015574	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO		UNIDAD	2.500000	200.00	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
475100015578	B	FORMATO LABORATORIO CLINICO		MILLAR	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC							**30,185.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030017	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN CARDIOLOGIA		SERVICIO		1.00	30,185.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0057 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1439 - 0018-5000115-5001707-MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DI					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**923.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160021	B	PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas	UNIDAD / 38.470000	24.00	923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**170.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100014841	B	CARNÉ	UNIDAD / 0.850000	200.00	170.00	0.00	0.00	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					**4,061.72**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030110	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN UROLOGIA	SERVICIO	1.00	4,061.72	0.00	0.00	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: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**31,491.81**		**467.19**		**7,250.01**		**467.19**		**7,250.01**		**467.19**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES					**4,112.14**		**3.60**		**2,257.11**		**3.60**		**2,257.11**		**3.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
175500300006	B	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 500 ML	UNIDAD / 35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**923.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160021	B	PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas	UNIDAD / 38.470000	24.00	923.28	0.00	0.00	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 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					**3.60**		**3.60**		**3.60**		**3.60**		**3.60**		**3.60**		**0.00**		**0.00**
169900430015	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz	UNIDAD / 0.006000	600.00	3.60	600.00	3.60	600.00	3.60	600.00	3.60	600.00	3.60	600.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,045.26**		**0.00**		**2,113.51**		**0.00**		**2,113.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100070019	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	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
495100090150	B	ALVEOLOTOMO UNIVERSAL 17 cm	UNIDAD / 59.500000	6.00	357.00	0.00	0.00	4.00	238.00	0.00	0.00	4.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090266	B	PINZA KELLY CURVA 15 CM	UNIDAD / 18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090315	B	PINZA KELLY RECTA 14 CM	UNIDAD / 18.000000	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090376	B	PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 10 cm	UNIDAD / 46.750000	6.00	280.50	0.00	0.00	3.00	140.25	0.00	0.00	3.00	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090460	B	PINZA MOSQUITO RECTA 15 CM	UNIDAD / 25.000000	6.00	150.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090545	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO 18 CM	UNIDAD / 55.000000	6.00	330.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090580	B	PINZA PORTA ALGODÓN 15 cm	UNIDAD / 24.000000	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090664	B	PINZA HEMOSTATICA CRILE 14 CM	UNIDAD / 32.000000	6.00	192.00	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
495100090955	B	PINZA ADSON SIN DIENTE 12 cm	UNIDAD / 35.000000	6.00	210.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100090962	B	PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 16 CM	UNIDAD / 137.190000	4.00	548.76	0.00	0.00	4.00	548.76	0.00	0.00	4.00	548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100220016	B	ESPEJO BUCAL CON MANGO, SIN AUMENTO	UNIDAD / 11.600000	20.00	232.00	0.00	0.00	20.00	232.00	0.00	0.00	20.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100230003	B	EXPLORADOR DENTAL	UNIDAD / 17.750000	20.00	355.00	0.00	0.00	10.00	177.50	0.00	0.00	10.00	177.50	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**31,491.81**		**467.19**		**7,250.01**		**467.19**		**7,250.01**		**467.19**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0318 - 0018-5006275-5000602-APLICACION DE FLUOR BARNIZ					**2,879.28**		**0.00**		**2,450.60**		**0.00**		**2,450.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,879.28**		**0.00**		**2,450.60**		**0.00**		**2,450.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
492900120673	B	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO	UNIDAD / 10.500000	8.00	84.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120689	B	TAZA DE GOMA PARA PREPARAR ALGINATO	UNIDAD / 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120706	B	GOMA PARA PULIR RESINA ALTA VELOCIDAD FORMA PERA	UNIDAD / 11.300000	8.00	90.40	0.00	0.00	8.00	90.40	0.00	0.00	8.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120707	B	GOMA PARA PULIR RESINA ALTA VELOCIDAD FORMA DISCO	UNIDAD / 11.300000	8.00	90.40	0.00	0.00	8.00	90.40	0.00	0.00	8.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120732	B	RODAJE PARA PIEZA DE MANO	UNIDAD / 124.000000	6.00	744.00	0.00	0.00	3.00	372.00	0.00	0.00	3.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120744	B	TAZA DE GOMA PARA YESO	UNIDAD / 3.340000	2.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120758	B	SUCCIONADOR DE PLÁSTICO DESCARTABLE DE USO DENTAL	UNIDAD / 0.200000	4,000.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120763	B	DISCO DE LIJA DENTAL PARA PULIDO DE RESINA X 120 (KIT)	UNIDAD / 43.500000	6.00	261.00	0.00	0.00	6.00	261.00	0.00	0.00	6.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120775	B	SILICONA PESADA (USO DENTAL) X 1 kg	UNIDAD / 175.000000	2.00	350.00	0.00	0.00	2.00	350.00	0.00	0.00	2.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120778	B	SILICONA FLUIDA (USO DENTAL) X 120 g	UNIDAD / 82.000000	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120902	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO MEDIANO	UNIDAD / 9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120903	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO FINO	UNIDAD / 9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900121003	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO FINO X 100	UNIDAD / 9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900121004	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO GRUESO X 100	UNIDAD / 9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900121005	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO MEDIANO X 100	UNIDAD / 9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0322 - 0018-5006275-5000606-PROFILAXIS DENTAL					**412.10**		**23.20**		**212.30**		**23.20**		**212.30**		**23.20**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**412.10**		**23.20**		**212.30**		**23.20**		**212.30**		**23.20**		**0.00**		**0.00**
495100150114	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 13 cm X 15 cm	UNIDAD / 49.950000	4.00	199.80	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
495100230003	B	EXPLORADOR DENTAL	UNIDAD / 17.750000	10.00	177.50	0.00	0.00	10.00	177.50	0.00	0.00	10.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070034	B	ALGODÓN EN TORUNDA X 100	UNIDAD / 5.800000	6.00	34.80	4.00	23.20	6.00	34.80	4.00	23.20	6.00	34.80	4.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0677 - 0018-5006275-0068001-ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONT					**11,393.85**		**84.00**		**126.00**		**84.00**		**126.00**		**84.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**126.00**		**84.00**		**126.00**		**84.00**		**126.00**		**84.00**		**0.00**		**0.00**
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 GAL	UNIDAD / 21.000000	6.00	126.00	4.00	84.00	6.00	126.00	4.00	84.00	6.00	126.00	4.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
646100030067	B	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 45 L APROX.	UNIDAD / 60.000000	3.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**31,491.81**		**467.19**		**7,250.01**		**467.19**		**7,250.01**		**467.19**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0677 - 0018-5006275-0068001-ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONT					**11,393.85**		**84.00**		**126.00**		**84.00**		**126.00**		**84.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**8,927.85**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100130522	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EXODONCIA X 17 PIEZAS	UNIDAD 2,200.000000	3.00	6,600.00	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
495100130570	B	SEPARADOR DE FARABEUF 15 CM	UNIDAD 130.000000	3.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100130652	B	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 8 PIEZAS	UNIDAD 315.000000	6.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100130995	B	PLANO DE FOX DE ALUMINIO PARA USO ODONTOLOGICO	UNIDAD 15.950000	3.00	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**1,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300150056	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO ODONTOLOGICO A FULL COLOR DE BANNER DE 68 cm X 49 cm X 15 HOJAS	UNIDAD 60.000000	10.00	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
470300150229	B	LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER X 20 HOJAS	UNIDAD 280.000000	2.00	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
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000030006	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.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
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					**12,694.44**		**356.39**		**2,204.00**		**356.39**		**2,204.00**		**356.39**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**455.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600070300	B	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	UNIDAD 65.000000	7.00	455.00	0.00	0.00	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					**396.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**180.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON 19.800000	20.00	396.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	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					**893.65**		**220.39**		**803.70**		**220.39**		**803.70**		**220.39**		**0.00**		**0.00**
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD 0.300000	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD 5.000000	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110055	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (35 HOJAS)	UNIDAD 9.810000	2.00	19.62	0.00	0.00	2.00	19.62	0.00	0.00	2.00	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010282	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL	UNIDAD 3.800000	24.00	91.20	26.00	98.80	24.00	91.20	26.00	98.80	24.00	91.20	26.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010283	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO	UNIDAD 2.366310	24.00	56.77	26.00	61.55	24.00	56.82	26.00	61.55	24.00	56.82	26.00	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040004	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD 0.830000	18.00	14.94	12.00	9.96	18.00	14.94	12.00	9.96	18.00	14.94	12.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040047	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD 0.500000	18.00	9.00	12.00	6.00	18.00	9.00	12.00	6.00	18.00	9.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.120000	6.00	12.72	4.00	8.48	6.00	12.72	4.00	8.48	6.00	12.72	4.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	510.00	0.00	0.00	30.00	510.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					**31,491.81**		**467.19**		**7,250.01**		**467.19**		**7,250.01**		**467.19**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					**12,694.44**		**356.39**		**2,204.00**		**356.39**		**2,204.00**		**356.39**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**557.80**		**136.00**		**557.80**		**136.00**		**557.80**		**136.00**		**0.00**		**0.00**
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD / 27.000000	6.00	162.00	4.00	108.00	6.00	162.00	4.00	108.00	6.00	162.00	4.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270011	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 ML	UNIDAD / 7.000000	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000410249	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO X 5 L	UNIDAD / 13.450000	4.00	53.80	0.00	0.00	4.00	53.80	0.00	0.00	4.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042417	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	UNIDAD / 50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042418	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO X 100	UNIDAD / 25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,101.37**		**0.00**		**662.50**		**0.00**		**662.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100240182	B	CURETA PARA ALVEOLO BIACTIVA ACODADA	UNIDAD / 20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100290001	B	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD X 3 PIEZAS	UNIDAD / 542.500000	3.00	1,627.50	0.00	0.00	1.00	542.50	0.00	0.00	1.00	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	5.00	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497000020338	B	CAJA REVELADORA DE PLASTICO PARA PELICULA DENTAL	UNIDAD / 150.000000	2.00	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. 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**
901000010096	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (IQUITOS/LIMA/IQUITOS)	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
901000010099	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (IQUITOS/PUCALLPA/IQUITOS)	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
901000010103	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (IQUITOS/TARAPOTO/IQUITOS)	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					**3,000.00**		**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	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
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	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
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	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 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2,290.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606500130013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DENTAL	SERVICIO	1.00	290.62	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	0.00
606500130017	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DENTAL	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
606500260770	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DENTAL	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0060 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					**20,619.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0332 - 0018-5000106-5000804-REHABILITACION PROTESICA					**20,573.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**16.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100070019	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070020	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070035	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070051	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070085	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA LARGA	UNIDAD 4.000000	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330011	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD 0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**20,557.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030080	S	SERVICIO DE PROTESIS DENTAL	SERVICIO	1.00	20,557.00	0.00	0.00	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: E1633 - 0018-5000106-5000814-TERAPIA PULPAR					**17.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**17.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100070019	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070035	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	UNIDAD 3.000000	4.00	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	0.00
495700070004	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	UNIDAD 0.800000	2.00	1.60	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
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR 1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1634 - 0018-5000106-5000815-TERAPIA ENDODÓNTICA					**10.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100070019	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100070035	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	UNIDAD 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR 1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330003	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11	UNIDAD 0.432000	4.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330011	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD 0.300000	4.00	1.20	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
Actividad Operativa: E1635 - 0018-5000106-5000816-TRATAMIENTO PERIODONTAL					**9.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**9.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR 1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330003	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11	UNIDAD 0.432000	11.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330011	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD 0.300000	11.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0060 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					**20,619.71**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1636 - 0018-5000106-5000817-TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y M					**8.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**8.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100070020	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UNIDAD / 3.000000	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 1.300000	4.00	5.20	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
495700330003	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11	UNIDAD / 0.432000	1.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330011	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 15	UNIDAD / 0.300000	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0061 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1268 - 0018-5005993-0081303-REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRA					**5,155.00**		**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					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
902000010003	S	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	SERVICIO	1.00	5,155.00	0.00	0.00	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: 0062 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETE					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1443 - 0018-5006230-0086501-DETECCIÓN DE PERSONAS CON DIABET					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606500260514	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS	SERVICIO	1.00	5,155.00	0.00	0.00	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 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERM					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1455 - 0018-5006232-0086602-DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXT					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850100010004	S	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO	1.00	5,155.00	0.00	0.00	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: 0064 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO D					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0816 - 0018-5000098-4398703-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,592.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940100040044	S	ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERVICIO	1.00	1,592.00	0.00	0.00	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**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	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	0.00
Meta: 0065 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					**5,155.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**5,155.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**2,000.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 8.000000	250.00	2,000.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	48.00	384.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0065 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					**5,155.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					**5,155.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**384.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,153.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	2,153.00	0.00	0.00	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 99 SERVICIOS DIVERSOS					**1,002.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	1,002.00	0.00	0.00	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: 0066 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					**4,124.00**		**0.00**		**1,225.00**		**0.00**		**1,225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1088 - 0018-5005996-4398803-DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARI					**1,150.00**		**0.00**		**1,150.00**		**0.00**		**1,150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,150.00**		**0.00**		**1,150.00**		**0.00**		**1,150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD 0.300000	2,500.00	750.00	0.00	0.00	2,500.00	750.00	0.00	0.00	2,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD 0.500000	800.00	400.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1089 - 0018-5005996-4398804- LIDERES COMUNITARIOS CAPACITADOS					**2,974.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**75.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD 1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**1,899.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	1,899.00	0.00	0.00	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. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
270100040002	S	SERVICIO DE ORGANIZACION DE SEMINARIOS	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
Meta: 0068 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN					**362,374.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIV					**362,374.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**759.67**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	24.00	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700110002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA	UNIDAD 0.180000	2,784.00	501.12	0.00	0.00	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					**65,000.00**		**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	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
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	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	0.00
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000060010	S	TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION DE EVENTOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500090001	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	SERVICIO	1.00	50,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0068 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN					**362,374.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIV					**362,374.00**		**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					**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	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	0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010023	S	SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION HOSPITALARIA	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**49,614.33**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500010014	S	ANALISIS DE METALES PESADOS	SERVICIO	1.00	49,614.33	0.00	0.00	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					**132,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	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	0.00	0.00
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	60,000.00	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 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					**50,062.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**50,062.00**		**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					**8,073.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300160018	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 25 yd	UNIDAD 2.270000	500.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD 0.300000	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	0.00
710600060035	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 CM X 3 M	UNIDAD 7.120000	5.00	35.60	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
715000230050	B	TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 2.180000	10.00	21.80	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
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 1.020000	12.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 1.020000	12.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030039	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	50.00	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
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD 240.260000	24.00	5,766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**150.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD 6.000000	25.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					**50,062.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIC					**50,062.00**		**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					**31,838.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030720	S	SERVICIO DE ENFERMERIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGÍA	SERVICIO	1.00	31,838.88	0.00	0.00	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: 0070 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					**25,775.00**		**0.00**		**12,383.35**		**0.00**		**12,383.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					**25,775.00**		**0.00**		**12,383.35**		**0.00**		**12,383.35**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**3,648.00**		**0.00**		**3,648.00**		**0.00**		**3,648.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
798100060057	B	SABANA DE TELA DRIL COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD / 39.000000	24.00	936.00	0.00	0.00	24.00	936.00	0.00	0.00	24.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060069	B	SÁBANA DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 90.000000	24.00	2,160.00	0.00	0.00	24.00	2,160.00	0.00	0.00	24.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060084	B	SABANA DE TOCUYO DE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 23.000000	24.00	552.00	0.00	0.00	24.00	552.00	0.00	0.00	24.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**7,550.45**		**0.00**		**7,550.45**		**0.00**		**7,550.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767400060011	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 98A 92298A NEGRO	UNIDAD / 297.290000	5.00	1,486.45	0.00	0.00	5.00	1,486.45	0.00	0.00	5.00	1,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD / 240.260000	5.00	1,201.30	0.00	0.00	5.00	1,201.30	0.00	0.00	5.00	1,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060666	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	UNIDAD / 324.180000	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060667	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	UNIDAD / 324.180000	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060668	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	UNIDAD / 324.180000	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,184.90**		**0.00**		**1,184.90**		**0.00**		**1,184.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
501100042063	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO	UNIDAD / 49.000000	24.00	1,176.00	0.00	0.00	24.00	1,176.00	0.00	0.00	24.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042064	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR ROJO	UNIDAD / 0.371000	24.00	8.90	0.00	0.00	24.00	8.90	0.00	0.00	24.00	8.90	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**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**8,391.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030010	S	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA	SERVICIO	1.00	8,391.65	0.00	0.00	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: 0071 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION D					**6,186.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO					**6,186.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**5,904.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
798100060030	B	SABANA DE CAMILLA DE DRIL 1.60 M X 1.50 M COLOR VERDE	UNIDAD / 45.000000	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060057	B	SABANA DE TELA DRIL COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD / 39.000000	24.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060069	B	SÁBANA DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA	UNIDAD / 90.000000	24.00	2,160.00	0.00	0.00	24.00	2,160.00	0.00	0.00	24.00	2,160.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0071 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION D						**6,186.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO						**6,186.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						**5,904.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**3,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
798100060202	B	SABANA DE DRIL 2.5 m X 1.5 m	UNIDAD	72.000000	24.00	1,728.00	0.00	0.00	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						**282.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	282.00	0.00	0.00	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: 0072 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO						**25,774.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1037 - 0024-5006004-0215077-DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAF						**25,774.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**15,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
497000020463	B	GUANTE DE LATEX PARA ATENUACION DE FRIO Nº 8	PAR	75.000000	200.00	15,000.00	0.00	0.00	800.00	60,000.00	0.00	0.00	800.00	60,000.00	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						**10,774.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO		1.00	10,774.00	0.00	0.00	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: 0073 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y						**27,836.00**		**0.00**		**54,630.75**		**0.00**		**54,630.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PR(						**27,836.00**		**0.00**		**54,630.75**		**0.00**		**54,630.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						**2,303.40**		**0.00**		**2,310.00**		**0.00**		**2,310.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100020013	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD	3.300000	698.00	2,303.40	0.00	0.00	700.00	2,310.00	0.00	0.00	700.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						**13,000.00**		**0.00**		**45,500.00**		**0.00**		**45,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600070112	B	CHALECO DE DENIM TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	65.000000	200.00	13,000.00	0.00	0.00	700.00	45,500.00	0.00	0.00	700.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						**140.00**		**0.00**		**85.75**		**0.00**		**85.75**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	85.75	0.00	0.00	10.00	85.75	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						**737.10**		**0.00**		**735.00**		**0.00**		**735.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.050000	702.00	737.10	0.00	0.00	700.00	735.00	0.00	0.00	700.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS						**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300150050	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO SELVA	UNIDAD	12.000000	500.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**4,655.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO		1.00	4,655.50	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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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
Meta: 0074 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER						**3,092.00**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE						**3,092.00**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,787.50**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317500100430	B	PELOTA DE GOMA DE 10 CM	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0074 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					**3,092.00**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					**3,092.00**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,787.50**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**1,787.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317500100703	B	GLOBO GRABADO	CIENTO 120.000000	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500101412	B	CORROSPUN ESCARCHADO 50 cm X 60 cm	UNIDAD 2.000000	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.050000	50.00	52.50	0.00	0.00	50.00	52.50	0.00	0.00	50.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010228	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.500000	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040039	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD 4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	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					**1,304.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	1,304.50	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
Meta: 0075 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER					**2,062.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1061 - 0024-5006001-0215074-CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNO					**2,062.00**		**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					**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS					**1,010.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300141459	B	CINTA TIPO LAZO DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA	UNIDAD 8.000000	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470300141601	B	CARTEL INFORMATIVO DE SALUD	UNIDAD 0.500000	220.00	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
474000060120	B	GUIA METODOLOGICA	UNIDAD 4.000000	25.00	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
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**552.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	552.00	0.00	0.00	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					**300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	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
Meta: 0078 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO					**6,186.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1064 - 0024-5006007-0215080-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**6,186.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**5,485.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100131437	B	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE INSERCION DE DIU X 11 PIEZAS	UNIDAD 597.000000	5.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100131892	B	SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS X 14 PIEZAS	UNIDAD 500.000000	5.00	2,500.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**701.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	701.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0079 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA					**2,062.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1065 - 0024-5006008-0215081-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**2,062.00**		**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					**45.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 3.000000	15.00	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,017.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1.00	2,017.00	0.00	0.00	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: 0081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL					**30,930.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1066 - 0024-5006009-0215082-TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCEI					**30,930.00**		**0.00**		**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					**9.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 0.900000	10.00	9.00	0.00	0.00	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					**30,921.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030019	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	SERVICIO	1.00	30,921.00	0.00	0.00	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: 0082 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERI					**5,155.00**		**0.00**		**3,140.00**		**0.00**		**3,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1067 - 0024-5006010-0081801-ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIOI					**5,155.00**		**0.00**		**3,140.00**		**0.00**		**3,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**3,157.77**		**0.00**		**3,140.00**		**0.00**		**3,140.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100050014	B	ESPECULO VAGINAL DE ACERO INOXIDABLE 95 mm X 35 cm	UNIDAD 77.000000	20.00	1,540.00	0.00	0.00	20.00	1,540.00	0.00	0.00	20.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100050032	B	ESPECULO GRAVES MEDIANO	UNIDAD 80.000000	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700070006	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 25 g	UNIDAD 0.700000	10.00	7.00	0.00	0.00	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					**1,997.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030808	S	SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA	SERVICIO	1.00	1,997.23	0.00	0.00	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: 0087 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E					**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI					**16,000.00**		**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					**3,173.12**		**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 4.500000	20.00	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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD 240.260000	12.00	2,883.12	0.00	0.00	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					**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	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	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0087 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E					**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI					**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**5,826.88**		**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	2,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	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: 0088 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					**3,739.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF					**3,739.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100070053	B	AGUA DE MESA CON GAS X 650 mL	UNIDAD 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100006	B	BEBIDA HIDRATANTE X 375 ML	UNIDAD 2.500000	100.00	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
096800010460	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	UNIDAD 5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**696.15**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
443600120040	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	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	0.00
710300010013	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD 6.183000	50.00	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130029	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 140	UNIDAD 3.200000	50.00	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	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.500000	10.00	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
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500 22.000000	1.00	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	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**167.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290002	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR 0.672000	100.00	67.20	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
495700410001	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**1,382.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050004	S	TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	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			**943.65**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	943.65	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0089 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DES					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0838 - 0068-5005609-5005609-ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIEN					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100020031	B	AGUA MINERAL CON GAS X 500 ML	UNIDAD 1.900000	50.00	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	0.00
096800010315	B	GALLETA DE SODA X 224 g APROX X 6	UNIDAD 4.200000	100.00	420.00	0.00	0.00	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					**135.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300160018	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 25 yd	UNIDAD 2.270000	50.00	113.50	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
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500 22.000000	1.00	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**1,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200500026	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 350 mL	UNIDAD 22.000000	50.00	1,100.00	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
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**249.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300141601	B	CARTEL INFORMATIVO DE SALUD	UNIDAD 0.500000	499.00	249.50	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
Meta: 0090 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0841 - 0068-5005560-5005560-DESARROLLO DE SIMULACROS EN GES					**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					**7,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040010	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO 1.00	7,000.00	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
Meta: 0091 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					**90,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA L					**90,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**14,427.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
090600030020	B	CAFÉ DE CEBADA INSTANTANEO X 195 g	UNIDAD 28.000000	200.00	5,600.00	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
090600030091	B	MAÍZ MOTE	KLG 5.000000	50.00	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
090600030183	B	AVENA CON MACA	KLG 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
090600030259	B	AVENA CON QUINUA	KLG 8.000000	5.00	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
090600030503	B	ARROZ POPULAR	KLG 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040034	B	JUGO DE FRUTAS X 1 L	UNIDAD 4.500000	100.00	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	0.00
091100040052	B	JUGO DE DURAZNO X 1 L	UNIDAD 7.000000	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070053	B	AGUA DE MESA CON GAS X 650 mL	UNIDAD 2.000000	200.00	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
091100100006	B	BEBIDA HIDRATANTE X 375 ML	UNIDAD 2.500000	100.00	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
091400060073	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 G APROX.	EMP X 24 192.000000	10.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094100020075	B	CONSERVA DE COCTEL DE FRUTAS X 250 G	UNIDAD 9.750000	100.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400060013	B	LECHE FRESCA CHOCOLATADA X 200 ML	UNIDAD 2.500000	100.00	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
096800010274	B	GALLETA VAINILLA X 26 G APROX.	EMP X 24 14.400000	5.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010323	B	GALLETA DE SODA X 40 G APROX	DOC. 11.000000	5.00	55.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0091 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					**90,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I					**90,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**14,427.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
097900090011	B	BOCADITOS DULCES	UNIDAD / 8.100000	200.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900090025	B	BIZCOCHO	UNIDAD / 0.300000	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900090028	B	BISCOTELA	UNIDAD / 1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097900110001	B	FRIJOL CON TOCINO EN CONSERVA X 550 g	UNIDAD / 15.500000	100.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				**20,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
890100030002	B	CORREA DE LONA TIPO MILITAR	UNIDAD / 12.000000	50.00	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
894400020196	B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD / 22.000000	50.00	1,100.00	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
899600020213	B	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA M	UNIDAD / 42.000000	50.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040744	B	PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M	UNIDAD / 55.000000	50.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070300	B	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	UNIDAD / 65.000000	50.00	3,250.00	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
899600080447	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX	UNIDAD / 45.000000	50.00	2,250.00	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
899600090012	B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD / 30.000000	50.00	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	0.00
899600140031	B	MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX	UNIDAD / 69.000000	50.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150074	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA M	UNIDAD / 75.000000	50.00	3,750.00	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
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO				**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
890200010038	B	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 40	PAR / 30.000000	50.00	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	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				**225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160192	B	PAPEL TOALLA DE 45 CM X 35 CM X 200 HOJAS	UNIDAD / 4.500000	50.00	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	0.00
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				**3,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
285400110034	B	LINTERNA HALOGENA RECARGABLE DE 1000 KW	UNIDAD / 66.000000	50.00	3,300.00	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 6. 1 4	DE SEGURIDAD				**18,750.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
805000080149	B	BOTA DE CUERO ANTIESTÁTICA TALLA 40	PAR / 250.000000	50.00	12,500.00	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
805000080466	B	LINEA DE VIDA DE POLIÉSTER 3/4 in X 1.80 m PARA ARNES	UNIDAD / 125.000000	50.00	6,250.00	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 7. 1 1	ENSERES				**8.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
169900430108	B	CUCHARA DE PLASTICO DESCARTABLE Nº 5	CIENTO / 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	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, QUIRURGI(				**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700410089	B	MASCARILLA DESCARTABLE DENTAL X 50	UNIDAD / 20.000000	50.00	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. 1 99. 1 99	OTROS BIENES				**80.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071000070023	B	FILTRO DE AGUA 1/2 in	UNIDAD / 4.000000	20.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0091 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					**90,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA L					**90,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 1		SEGURO DE VIDA			**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850100010003	S	SEGUROS DE VIDA (FRANQUICIA)	SERVICIO	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	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**19,960.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010030	S	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	1.00	19,960.00	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
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**1,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
210100040112	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES VÍA TERRESTRE	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
Meta: 0092 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					**49,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					**49,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			**4,590.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
798100040032	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA RECEPCION DE RECIEN NACIDO	UNIDAD 10.900000	100.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100040033	B	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA NEONATO	UNIDAD 35.000000	100.00	3,500.00	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
2.3. 1 3. 1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			**1,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
175500100039	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 40º	GALON 70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100149	B	ACEITE LUBRICANTE 2T X 5 GAL	UNIDAD 350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100313	B	ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 120W	GALON 90.000000	5.00	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	0.00
2.3. 1 7. 1 1		ENSERES			**11,360.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
646100060042	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	UNIDAD 36.000000	10.00	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
791400010205	B	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m	UNIDAD 500.000000	15.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791900080032	B	COLCHONETA DE ESPUMA DE 2 in X 1.92 m X 65 cm	UNIDAD 140.000000	25.00	3,500.00	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
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES			**5,775.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
503300270002	B	PARIHUELA DE PLASTICO DE 1.00 M X 1.20 M X 15 CM	UNIDAD 192.500000	30.00	5,775.00	0.00	0.00	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. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**25,775.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
021200010011	S	REACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010015	S	ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010031	S	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO	1.00	775.00	0.00	0.00	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: 0093 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					**147,055.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/					**147,055.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**16,055.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050004	S	TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	16,055.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0093 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENC					**147,055.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0840 - 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESP/					**147,055.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
602000010166	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**36,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
942500010013	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
060500010004	S	FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOCALES	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100382686	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO	1.00	60,000.00	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: 0094 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA					**37,888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATE					**37,888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**8,888.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	3,888.00	0.00	0.00	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					**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**24,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380079	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO	1.00	24,000.00	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: 0095 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					**73,729.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE					**73,729.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 8.000000	500.00	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	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300141601	B	CARTEL INFORMATIVO DE SALUD	UNIDAD / 0.500000	500.00	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
475100030073	B	LIBRO DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON TBC TAMAÑO A3 X 16 PAGINAS	UNIDAD / 50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0095 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE						**73,729.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE						**73,729.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						**455.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
285400110054	B	LINTERNA LED PORTATIL	UNIDAD	9.100000	50.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700410089	B	MASCARILLA DESCARTABLE DENTAL X 50	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						**38,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317000030021	B	MAQUETA DE SIMULADOR DE PARTO	UNIDAD	4,200.000000	5.00	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
317000030023	B	MAQUETA MANIQUI EDUCATIVO DEL CUERPO HUMANO	UNIDAD	3,500.000000	5.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						**6,778.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100014842	B	CERTIFICADO	UNIDAD	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015018	B	FORMATO DE ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SECTORIAL	UNIDAD	0.090000	200.00	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	0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	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
475100017663	B	FORMATO FICHA REGISTRO DE CENTROS DE ATENCION	MILLAR	200.000000	5.00	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
475100019759	B	FORMATO DIPTICOS CAMPAÑA PROMOCION DE LA SALUD	CIENTO	45.000000	8.00	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
475100019902	B	FORMATO FICHA DE TAMIZAJE DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO	MILLAR	80.000000	5.00	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						**8,096.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO		1.00	8,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	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
Meta: 0096 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P						**21,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI						**21,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						**15,009.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100014842	B	CERTIFICADO	UNIDAD	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	15.000000	448.00	6,720.00	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
475100016056	B	FICHA INDIVIDUAL	UNIDAD	0.047000	200.00	9.40	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
475100017121	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	MILLAR	1,000.000000	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017788	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO DE HOMBRE	MILLAR	700.000000	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0096 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS P					**21,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1466 - 0068-5005570-0074001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNEI					**21,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**15,009.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100017789	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO DE MUJER	MILLAR 700.000000	3.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017980	B	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA	MILLAR 80.000000	1.00	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 1. 2 99		OTROS GASTOS			**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	3,500.00	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
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**2,990.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	2,990.60	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
Meta: 0097 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					**50,263.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SEF					**50,263.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			**34,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
021200010015	S	ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010045	S	ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES	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
021200010049	S	ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACION	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010064	S	ACONDICIONAMIENTO DE CONSULTORIOS Y SERVICIOS HIGIENICOS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			**263.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	263.00	0.00	0.00	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 99		SERVICIOS DIVERSOS			**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
410100070001	S	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526000130332	S	DESINSTALACION Y REUBICACION DE ESTANTES DE METAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526100020015	S	INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	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: 0098 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL					**36,599.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACI					**36,599.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**9,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON 19.800000	400.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070006	B	PETROLEO DIESEL 1	GALON 10.800000	100.00	1,080.00	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	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**2,456.60**		**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 4.500000	10.00	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
717200140002	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD 9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta				CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							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.								**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0098 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL								**36,599.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0757 - 0104-5005138-5005138-MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUAC								**36,599.00**		**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								**2,456.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD	240.260000	10.00	2,402.60	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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA								**15,142.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		1.00	15,142.40	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	0.00	0.00
Meta: 0099 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION								**1,546.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0758 - 0104-5005139-5005139-ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION								**1,546.00**		**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								**346.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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								**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0100 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106								**104,130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2148 - 0104-5002792-5002795-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS								**104,130.00**		**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								**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	25.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL								**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET								**2,650.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION								**1,680.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
870500020004	S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO		1.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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								**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
601000010017	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	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	0.00	0.00
601000010067	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta				CANTIDAD Y/O VALORES															
							2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario			Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
							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.								**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0100 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106								**104,130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2148 - 0104-5002792-5002795-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS I								**104,130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								**16,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
602000010176	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH PARA RED	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	0.00	0.00
603000050026	S	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE CENTRAL TELEFÓNICA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		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	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940100040018	S	ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO		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	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS								**21,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
210100010241	S	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER	SERVICIO		1.00	6,300.00	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	0.00
524500010003	S	INSTALACION Y CABLEADO DE RED Y CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO		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	0.00	0.00
Meta: 0101 - ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0559 - 0104-5002793-5002793-ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA E								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
870500010001	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	515.00	0.00	0.00	0.00	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: 0103 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850500040001	S	SEGURO DE VEHICULO (FRANQUICIA)	SERVICIO		1.00	515.00	0.00	0.00	0.00	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: 0104 - ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0987 - 0104-5006278-5005898-ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION								**515.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
100100010005	S	FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	515.00	0.00	0.00	0.00	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: 0105 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA								**778.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0753 - 0104-5006279-5005899-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D								**778.00**		**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								**778.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
902000010001	S	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	SERVICIO		1.00	778.00	0.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0106 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						**30,550.00**		**21,000.00**		**33,631.20**		**21,204.00**		**33,631.20**		**21,034.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR						**30,475.00**		**21,000.00**		**33,571.20**		**21,204.00**		**33,571.20**		**21,034.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**2,571.20**		**0.00**		**2,571.20**		**204.00**		**2,571.20**		**34.00**		**0.00**		**0.00**
710600010081	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	17.000000	100.00	1,700.00	0.00	0.00	100.00	1,700.00	12.00	204.00	100.00	1,700.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230060	B	TIJERA DE METAL DE 5 1/2 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.600000	12.00	103.20	0.00	0.00	12.00	103.20	0.00	0.00	12.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	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
717200030276	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	UNIDAD	39.000000	12.00	468.00	0.00	0.00	12.00	468.00	0.00	0.00	12.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**21,000.00**		**0.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**6,903.80**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040026	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	6,903.80	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
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL						**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**60.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
737000050403	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1661 - 0131-5005189-0060614-TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADC						**15.00**		**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						**15.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.500000	10.00	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	0.00
Meta: 0111 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (						**297,603.00**		**39,000.00**		**40,802.00**		**39,000.00**		**40,802.00**		**39,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(						**258,603.00**		**0.00**		**1,802.00**		**0.00**		**1,802.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**1,802.00**		**0.00**		**1,802.00**		**0.00**		**1,802.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050136	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	13.000000	124.00	1,612.00	0.00	0.00	124.00	1,612.00	0.00	0.00	124.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200180039	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.60 m COLORES VARIADOS	DECENA	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100025	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000030003	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES FLUVIAL O MARITIMO NACIONAL	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000030005	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						**115,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
021200010031	S	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO		1.00	50,000.00	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
021200010045	S	ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES	SERVICIO		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	0.00
021200010092	S	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOCAL	SERVICIO		1.00	50,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0111 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (					**297,603.00**		**39,000.00**		**40,802.00**		**39,000.00**		**40,802.00**		**39,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					**258,603.00**		**0.00**		**1,802.00**		**0.00**		**1,802.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**89,801.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	1.00	89,801.00	0.00	0.00	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: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					**39,000.00**		**39,000.00**		**39,000.00**		**39,000.00**		**39,000.00**		**39,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**39,000.00**		**39,000.00**		**39,000.00**		**39,000.00**		**39,000.00**		**39,000.00**		**0.00**		**0.00**
070500030001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0113 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					**183,013.64**		**1,013.36**		**1,040.64**		**1,013.36**		**1,040.64**		**1,013.36**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0804 - 0131-5005195-5005195-TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSON					**167,775.14**		**1,013.36**		**1,040.64**		**1,013.36**		**1,040.64**		**1,013.36**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**996.00**		**1,004.00**		**996.00**		**1,004.00**		**996.00**		**1,004.00**		**0.00**		**0.00**
091100020006	B	AGUA MINERAL CON GAS X 620 ML	UNIDAD / 2.000000	498.00	996.00	502.00	1,004.00	498.00	996.00	502.00	1,004.00	498.00	996.00	502.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**249.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD / 6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060469	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 6 COLORES	UNIDAD / 6.460000	20.00	129.20	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. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					**36.00**		**0.00**		**36.00**		**0.00**		**36.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
646100060042	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	UNIDAD / 36.000000	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**8.64**		**9.36**		**8.64**		**9.36**		**8.64**		**9.36**		**0.00**		**0.00**
495700110002	B	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA	UNIDAD / 0.180000	48.00	8.64	52.00	9.36	48.00	8.64	52.00	9.36	48.00	8.64	52.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**166,485.30**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030014	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO	1.00	80,000.00	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
070500030183	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA FAMILIAR	SERVICIO	1.00	60,000.00	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
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	26,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1670 - 0131-5005195-0070619-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS					**12,021.00**		**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					**10,821.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
767400060666	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB541A CIAN	UNIDAD / 324.180000	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060667	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO	UNIDAD / 324.180000	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060668	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA	UNIDAD / 324.180000	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060721	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD / 700.000000	5.00	3,500.00	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
767400062736	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 113R00005 NEGRO	UNIDAD / 491.660000	5.00	2,458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0113 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO					**183,013.64**		**1,013.36**		**1,040.64**		**1,013.36**		**1,040.64**		**1,013.36**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1670 - 0131-5005195-0070619-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS					**12,021.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**375.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200100182	B	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO X 300 mL	UNIDAD / 7.500000	50.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**825.00**		**0.00**		**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 / 0.330000	2,500.00	825.00	0.00	0.00	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: E1671 - 0131-5005195-0070629-TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS					**495.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**495.00**		**0.00**		**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 / 0.330000	1,500.00	495.00	0.00	0.00	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: E1672 - 0131-5005195-0070620-CUIDADOS DE SALUD DOMICILIARIOS A					**247.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**247.50**		**0.00**		**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 / 0.330000	750.00	247.50	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
Actividad Operativa: E1673 - 0131-5005195-0070621-CONTINUIDAD DE CUIDADOS A PERSON					**2,475.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**2,475.00**		**0.00**		**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 / 0.330000	7,500.00	2,475.00	0.00	0.00	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: 0116 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORN					**41,239.88**		**0.00**		**800,865.08**		**0.00**		**800,865.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E0806 - 0131-5005197-5005197- REHABILITACION PSICOSOCIAL					**41,129.88**		**0.00**		**800,755.08**		**0.00**		**800,755.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**40,574.28**		**0.00**		**800,755.08**		**0.00**		**800,755.08**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.300000	1,064.00	319.20	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040039	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X 12 COLORES)	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
716000060412	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD / 2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060535	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	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	0.00
717200050212	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MILLAR / 40.000000	995.00	39,800.00	0.00	0.00	20,000.00	800,000.00	0.00	0.00	20,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500 / 42.040000	2.00	84.08	0.00	0.00	2.00	84.08	0.00	0.00	2.00	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**555.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
135000050053	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD / 18.520000	30.00	555.60	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
Actividad Operativa: E1677 - 0131-5005197-0070623-REHABILITACIÓN LABORAL.					**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**110.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
711100010009	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0122 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					**3,092.00**		**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					**1,385.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317500100037	B	SONAJA	UNIDAD / 2.500000	25.00	62.50	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
317500100069	B	JUEGO DE TEXTURA	UNIDAD / 35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100327	B	SILBATO INFANTIL	UNIDAD / 2.300000	50.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100331	B	CAMPANILLA DE BRONCE	UNIDAD / 14.000000	10.00	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
317500100430	B	PELOTA DE GOMA DE 10 CM	UNIDAD / 2.000000	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100508	B	LAMINA EN MICROPOROSO COLORES VARIADOS	UNIDAD / 8.000000	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100532	B	CAJITA DE SORPRESAS	UNIDAD / 4.900000	25.00	122.50	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
317500100544	B	PELOTA DE 16 in	UNIDAD / 15.000000	15.00	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	0.00
317500100703	B	GLOBO GRABADO	CIENTO / 120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**167.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
139200160263	B	PAPEL TOALLA ABSORBENTE DE 25 cm X 25 cm X 200 HOJAS	UNIDAD / 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041457	B	BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 cm X 20 cm COLOR BLANCO	UNIDAD / 8.700000	2.00	17.40	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
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR / 1.300000	100.00	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**1,409.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	1,409.60	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
Meta: 0123 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2051 - 1001-5004425-3324701-DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNI					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					**1,024.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100020006	B	AGUA MINERAL CON GAS X 620 ML	UNIDAD / 2.000000	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040041	B	JUGO DE FRUTAS X 250 mL	EMP X 24 / 108.000000	5.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040049	B	JUGO DE NARANJA X 200 mL	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
096800010201	B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX	EMPAQUE / 28.800000	3.00	86.40	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
096800010245	B	GALLETA WAFER X 30 g	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	0.00
096800010274	B	GALLETA VAINILLA X 26 G APROX.	EMP X 24 / 14.400000	4.00	57.60	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 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**1,920.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317500101561	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD / 5.700000	50.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD / 4.880000	50.00	244.00	0.00	0.00	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 / 4.500000	50.00	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0123 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION					**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2051 - 1001-5004425-3324701-DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNI					**3,092.00**		**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				**1,920.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500 / 22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 160.000000	1.00	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	0.00
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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	0.00
716000060536	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA BISELADA	UNIDAD / 1.947000	150.00	292.05	0.00	0.00	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 / 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	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 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
717200260033	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	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	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.500000	5.00	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100025	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50 / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				**147.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	147.45	0.00	0.00	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: 0124 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					**248,388.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					**248,388.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				**1,167.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
091100020006	B	AGUA MINERAL CON GAS X 620 ML	UNIDAD / 2.000000	500.00	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
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	DOC. / 2.300000	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010201	B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX	EMPAQUE / 28.800000	5.00	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
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				**20,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 9.000000	1,000.00	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	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON / 14.000000	800.00	11,200.00	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
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				**4,296.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300010013	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD / 6.183000	50.00	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010098	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO DE 3 in X 55 yd	UNIDAD / 9.000000	50.00	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	0.00
710300120150	B	NOTA AUTOADHESIVA 1.2 cm X 4.5 cm X 25 HOJAS	UNIDAD / 10.650000	50.00	532.50	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
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.500000	50.00	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	0.00
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500 / 22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0124 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					**248,388.56**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					**248,388.56**		**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			**4,296.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000110006	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD 123.550000	1.00	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230060	B	TIJERA DE METAL DE 5 1/2 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 8.600000	12.00	103.20	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
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 1.020000	200.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090063	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	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
717200030024	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	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	0.00
718500050048	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 72 mm X 12	UNIDAD 6.510000	10.00	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	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			**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	50,000.00	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 1. 2 99		OTROS GASTOS			**49,978.56**		**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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	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	0.00
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	14,978.56	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
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			**2,746.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500020001	S	ALQUILER DE AMBIENTES PARA CONFERENCIAS	SERVICIO	1.00	2,746.50	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 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500020001	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA AEREO INTERNACIONAL	SERVICIO	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	0.00	0.00
Meta: 0125 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					**3,093.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					**3,093.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**1,980.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON 19.800000	100.00	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	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**382.50**		**0.00**		**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 7.500000	51.00	382.50	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0125 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					**3,093.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1817 - 1001-5004427-3325801- INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QU					**3,093.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**730.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
133000160065	B	DETERGENTE GRANULADO X 225 g	UNIDAD / 3.500000	11.00	38.50	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
133000240030	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	LITRO / 18.000000	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210064	B	PAÑO LIMPIADOR X 6	UNIDAD / 4.760000	100.00	476.00	0.00	0.00	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: 0126 - ATENCION IRA					**15,464.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA					**15,437.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**15,426.46**		**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	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
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	2,426.46	0.00	0.00	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: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
Actividad Operativa: E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTF					**16.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**16.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700030020	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in	UNIDAD / 0.980000	5.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700350051	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD / 0.330000	1.00	0.33	0.00	0.00	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: 0127 - ATENCION EDA					**15,464.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
Actividad Operativa: E1826 - 1001-5000028-3331203-EDA DISENTERICA					**15,453.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**15,453.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606500260041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROPIPETA	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
606500260043	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PEACHIMETRO	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
606500260140	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR MULTIPARAMETROS	SERVICIO	1.00	2,500.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0127 - ATENCION EDA					**15,464.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1826 - 1001-5000028-3331203-EDA DISENTERICA					**15,453.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**15,453.23**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606500260269	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PH METRO	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
606500260276	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PURIFICADOR DE AGUA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260523	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMÓGRAFO	SERVICIO	1.00	2,453.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500261013	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL	SERVICIO	1.00	2,500.00	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
Meta: 0128 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES					**11,338.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1828 - 1001-5000029-3331301-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					**11,306.45**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**4.87**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700030029	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1 in	UNIDAD 0.080000	1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700140009	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 100 mL	UNIDAD 0.642000	1.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290002	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR 0.672000	1.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR 1.300000	1.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR 0.758000	1.00	0.76	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
495700330003	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11	UNIDAD 0.432000	1.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700330004	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 21	UNIDAD 0.400000	1.00	0.40	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
495700350055	B	JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD 0.021900	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510007	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 08	UNIDAD 0.569300	1.00	0.57	0.00	0.00	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					**11,301.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030106	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	11,301.58	0.00	0.00	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: E1830 - 1001-5000029-3331305-NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE					**31.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**31.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	2.00	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700400032	B	MASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE PEDIATRICA	UNIDAD 1.250000	8.00	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
Meta: 0129 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**0.88**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700500003	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 12	UNIDAD 0.878000	1.00	0.88	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0129 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES					**5,155.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE					**5,155.00**		**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					**5,154.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010023	S	SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION HOSPITALARIA	SERVICIO	1.00	5,154.12	0.00	0.00	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: 0130 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENC					**5,154.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1833 - 1001-5006270-3331501-ANEMIA					**5,154.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**43.09**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	4.00	43.09	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**5,111.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	1.00	5,111.00	0.00	0.00	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: 0131 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L					**200,113.00**		**0.00**		**481,574.50**		**0.00**		**481,574.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2156 - 1001-5000014-3325113-FAMILIAS CON NIÑO(AS) DE 06 A 11 MES					**148,849.50**		**0.00**		**349.50**		**0.00**		**349.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**192.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 8.000000	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	0.00	0.00	24.00	192.00	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					**157.50**		**0.00**		**157.50**		**0.00**		**157.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.050000	150.00	157.50	0.00	0.00	150.00	157.50	0.00	0.00	150.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**45,000.00**		**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	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	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010016	S	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO	1.00	60,000.00	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**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**3,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	3,500.00	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
Actividad Operativa: E2157 - 1001-5000014-3325114-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 M					**45,038.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**24.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0131 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, L.					**200,113.00**		**0.00**		**481,574.50**		**0.00**		**481,574.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2157 - 1001-5000014-3325114-FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 M					**45,038.50**		**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					**45,014.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030005	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO	1.00	45,014.50	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
Actividad Operativa: E2158 - 1001-5000014-3325115-FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE					**6,225.00**		**0.00**		**481,225.00**		**0.00**		**481,225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**6,225.00**		**0.00**		**481,225.00**		**0.00**		**481,225.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
716000040047	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	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
716000060382	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA	UNIDAD 24.000000	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	250.00	5,000.00	0.00	0.00	24,000.00	480,000.00	0.00	0.00	24,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0132 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT					**109,361.00**		**0.00**		**242,710.00**		**0.00**		**242,710.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2159 - 1001-5005982-3325116-COMITÉS MULTISECTORIALES CAPACITA					**44,239.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**34,239.00**		**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	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
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	9,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	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	0.00
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**8,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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	0.00
Actividad Operativa: E2160 - 1001-5005982-3325117-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CA					**20,150.00**		**0.00**		**12,550.00**		**0.00**		**12,550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**1,250.00**		**0.00**		**1,250.00**		**0.00**		**1,250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
894400020288	B	GORRO DE POLIÉSTER TIPO TAPA NUCA	UNIDAD 25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**2,800.00**		**0.00**		**2,800.00**		**0.00**		**2,800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON 8.000000	350.00	2,800.00	0.00	0.00	350.00	2,800.00	0.00	0.00	350.00	2,800.00	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					**10,000.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**8,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**2,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	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	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0132 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT					**109,361.00**		**0.00**		**242,710.00**		**0.00**		**242,710.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2160 - 1001-5005982-3325117-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CA					**20,150.00**		**0.00**		**12,550.00**		**0.00**		**12,550.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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	0.00
Actividad Operativa: E2161 - 1001-5005982-3325118-PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITAD					**44,972.00**		**0.00**		**230,160.00**		**0.00**		**230,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**320.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON 8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	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					**38,840.00**		**0.00**		**229,840.00**		**0.00**		**229,840.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300060070	B	GOMA LIQUIDA X 1 L	UNIDAD 9.350000	800.00	7,480.00	0.00	0.00	800.00	7,480.00	0.00	0.00	800.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230033	B	TIJERA DE METAL DE 6 in	UNIDAD 2.900000	800.00	2,320.00	0.00	0.00	800.00	2,320.00	0.00	0.00	800.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.050000	800.00	840.00	0.00	0.00	800.00	840.00	0.00	0.00	800.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060382	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA	UNIDAD 24.000000	800.00	19,200.00	0.00	0.00	800.00	19,200.00	0.00	0.00	800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	450.00	9,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**800.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**12.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010008	S	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1.00	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
040100010019	S	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1.00	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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	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	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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: 0133 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**21.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1838 - 1001-5000017-3325405-VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	1.00	10.77	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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0133 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					**21.54**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1839 - 1001-5000017-3325406-VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**10.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
Meta: 0134 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**570,198.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					**449,735.38**		**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					**42,220.03**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 16.000000	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110006	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD / 123.550000	15.00	1,853.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120012	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 8 A 14 HOJAS APROX.	UNIDAD / 8.000000	5.00	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
715000120036	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 65 HOJAS APROX.	UNIDAD / 75.000000	50.00	3,750.00	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
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.900000	200.00	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
715000200009	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO CUCHARA	UNIDAD / 2.340000	50.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 0.500000	500.00	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
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.000000	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050048	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 72 mm X 12	UNIDAD / 6.510000	4.00	26.04	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	0.00
718500080014	B	GRAPA 23/15 X 1000	UNIDAD / 3.740000	1.00	3.74	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	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**5,359.10**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495100100001	B	TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD / 1.091000	100.00	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100100006	B	TERMOMETRO AXILAR	UNIDAD / 2.500000	100.00	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
495100100015	B	TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UNIDAD / 100.000000	50.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					**267,156.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
470300060332	B	TRIPTICO PUBLICITARIO	MILLAR / 350.000000	100.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD / 15.000000	3,000.00	45,000.00	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
475100015728	B	FORMATO HISTORIA CLINICA NEONATAL	UNIDAD / 4.315416	3,000.00	12,946.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015751	B	CARNÉ DE CONTROL MATERNO PERINATAL	UNIDAD / 1.150000	2,500.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015752	B	FORMATO FICHA PLAN DE PARTO	UNIDAD / 30.000000	2,000.00	60,000.00	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
475100015832	B	LIBRO DE SEGUIMIENTO DE MATERNO (GESTANTE Y PUERPERA) TAMAÑO A4 X 50 FOLIOS	UNIDAD / 16.000000	3,000.00	48,000.00	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
475100015843	B	FORMATO HISTORIA CLINICA DE NIÑO/NIÑA MENOR DE 5 AÑOS	UNIDAD / 8.500000	3,500.00	29,750.00	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
475100015906	B	GRAFICA CLINICA DE CRECIMIENTO ADOLESCENTE DE 10 A 19 AÑOS	UNIDAD / 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	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0134 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					**570,198.62**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					**449,735.38**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**267,156.25**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100015990	B	LIBRO DE REGISTRO DE ATENCION A GESTANTES CON TAMIZAJE PARA SIFILIS REACTIVO X 60 HOJAS	UNIDAD 78.000000	200.00	15,600.00	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
475100016001	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UNIDAD 0.120000	3,000.00	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
475100016056	B	FICHA INDIVIDUAL	UNIDAD 0.047000	5,000.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100016057	B	CARNÉ DE VACUNACIÓN	MILLAR 140.000000	3.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100016158	B	FORMATO HISTORIA CLINICA NIÑO	MILLAR 180.000000	3.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100016212	B	CARNÉ DE ATENCIÓN	MILLAR 550.000000	4.00	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
475100017121	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	MILLAR 1,000.000000	3.00	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
475100017132	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO	UNIDAD 0.100000	3,000.00	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
475100019759	B	FORMATO DIPTICOS CAMPAÑA PROMOCION DE LA SALUD	CIENTO 45.000000	50.00	2,250.00	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
475100019910	B	REGISTRO DE EVALUACION DE LA AGUDEZA VISUAL	UNIDAD 80.000000	46.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			**12,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**3,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	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
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					**120,000.00**		**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 RELAC			**120,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	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	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1845 - 1001-5000018-3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TE:					**463.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**463.24**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD 10.773000	43.00	463.24	0.00	0.00	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: 0135 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					**202,589.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					**199,575.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /			**12,061.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100015832	B	LIBRO DE SEGUIMIENTO DE MATERNO (GESTANTE Y PUERPERA) TAMAÑO A4 X 50 FOLIOS	UNIDAD 16.000000	10.00	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	0.00
475100016001	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UNIDAD 0.120000	3,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0135 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					**202,589.86**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					**199,575.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**12,061.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100016056	B	FICHA INDIVIDUAL	UNIDAD / 0.047000	3,000.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017121	B	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	MILLAR / 1,000.000000	10.00	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
475100017663	B	FORMATO FICHA REGISTRO DE CENTROS DE ATENCION	MILLAR / 200.000000	5.00	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
475100018061	B	FORMATO INFORME DE NEBULIZACIONES	MILLAR / 80.000000	5.00	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
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**25,514.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901500070012	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE MEDICINAS FLUVIAL	SERVICIO	1.00	25,514.00	0.00	0.00	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					**162,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030005	S	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NUTRICION	SERVICIO	1.00	162,000.00	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
Actividad Operativa: E1847 - 1001-5000019-3325513-NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEME					**2,799.40**		**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					**389.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
716000060536	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA BISELADA	UNIDAD / 1.947000	200.00	389.40	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
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					**250.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
646100030019	B	TACHO DE PLÁSTICO 25 L APROX.	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 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					**2,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100015538	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO	CIENTO / 12.000000	30.00	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
475100016057	B	CARNÉ DE VACUNACIÓN	MILLAR / 140.000000	10.00	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	0.00
475100018061	B	FORMATO INFORME DE NEBULIZACIONES	MILLAR / 80.000000	5.00	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
Actividad Operativa: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA					**215.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**215.46**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	20.00	215.46	0.00	0.00	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: 0136 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					**73,199.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA					**73,199.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**8,565.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 19.800000	300.00	5,940.00	0.00	0.00	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 / 17.500000	150.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**28.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD / 10.773000	1.00	10.77	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	0.00
495700400139	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE	UNIDAD / 4.400000	4.00	17.60	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0136 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					**73,199.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA					**73,199.37**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					**2,500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	2,500.00	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
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**62,106.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
070500030106	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO	1.00	54,000.00	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
070500030380	S	ATENCION ESPECIALIZADA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	SERVICIO	1.00	8,106.00	0.00	0.00	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: 0137 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					**7,216.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL					**7,216.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**7,216.90**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
358600100546	B	COAGULASE PLASMA (BBL) X 3 ML	UNIDAD 560.000000	4.00	2,240.00	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
358600101598	B	KIT DE RECOLECCIÓN Y MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3 mL	UNIDAD 15.000000	100.00	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	0.00
495700410001	B	MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO	UNIDAD 1.000000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000060629	B	PIPETA PASTEUR DE PLASTICO ESTERIL 3 mL	UNIDAD 1.200000	2.00	2.40	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
511000060647	B	PIPETA DE POLIPROPILENO DESCARTABLE ESTERIL 5 mL	UNIDAD 12.000000	114.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511000080934	B	TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO 20 mm X 150 mm CON TAPA ROSCA	UNIDAD 6.500000	1.00	6.50	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
512000180125	B	LAMINA PORTA OBJETO 26 mm X 76 mm	UNIDAD 0.100000	1,000.00	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
Meta: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,615.77**		**0.00**		**21,865.77**		**0.00**		**21,865.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300120042	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	UNIDAD 11.500000	30.00	345.00	0.00	0.00	30.00	345.00	0.00	0.00	30.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160018	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 25 yd	UNIDAD 2.270000	24.00	54.48	0.00	0.00	24.00	54.48	0.00	0.00	24.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 0.320000	250.00	80.00	0.00	0.00	250.00	80.00	0.00	0.00	250.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD 0.300000	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010011	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD 0.861579	50.00	43.08	0.00	0.00	50.00	43.08	0.00	0.00	50.00	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD 5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110006	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD 123.550000	12.00	1,482.60	0.00	0.00	12.00	1,482.60	0.00	0.00	12.00	1,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110008	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD 130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,615.77**		**0.00**		**21,865.77**		**0.00**		**21,865.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000120037	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	UNIDAD 444.270000	6.00	2,665.62	0.00	0.00	6.00	2,665.62	0.00	0.00	6.00	2,665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150004	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD 4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150016	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 500 CLIPS	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
715000170001	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD 9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD 0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210032	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO MEDIO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD 6.400000	2.00	12.80	0.00	0.00	2.00	12.80	0.00	0.00	2.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000210036	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD 7.150000	2.00	14.30	0.00	0.00	2.00	14.30	0.00	0.00	2.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220038	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD 0.800000	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230070	B	TIJERA DE METAL DE 8.25 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 8.120000	15.00	121.80	0.00	0.00	15.00	121.80	0.00	0.00	15.00	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320006	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	UNIDAD 6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.050000	48.00	50.40	0.00	0.00	48.00	50.40	0.00	0.00	48.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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
716000030039	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm	UNIDAD 9.510000	3.00	28.53	0.00	0.00	3.00	28.53	0.00	0.00	3.00	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 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	0.00	0.00
716000050026	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 8 DIGITOS DE 5 mm APROX.	UNIDAD 43.480000	3.00	130.44	0.00	0.00	3.00	130.44	0.00	0.00	3.00	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060382	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA	UNIDAD 24.000000	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060383	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA	UNIDAD 4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 1.020000	6.00	6.12	0.00	0.00	6.00	6.12	0.00	0.00	6.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 1.020000	2.00	2.04	0.00	0.00	2.00	2.04	0.00	0.00	2.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060402	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD 25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060412	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD 2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060426	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD 1.400000	2.00	2.80	0.00	0.00	2.00	2.80	0.00	0.00	2.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060427	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD 3.150000	2.00	6.30	0.00	0.00	2.00	6.30	0.00	0.00	2.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060428	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD 2.250000	2.00	4.50	0.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	2.00	4.50	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**22,615.77**		**0.00**		**21,865.77**		**0.00**		**21,865.77**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	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
716000060536	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA BISELADA	UNIDAD 1.947000	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060597	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD 1.950000	12.00	23.40	0.00	0.00	12.00	23.40	0.00	0.00	12.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080007	B	SELLO DE JEBE "PERSONAL"	UNIDAD 25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080010	B	SELLO DE JEBE (ANTEFIRMA- CIRCULAR)	UNIDAD 25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080155	B	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD 20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090063	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090065	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090067	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD 6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 8.160000	6.00	48.96	0.00	0.00	6.00	48.96	0.00	0.00	6.00	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 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
717200030039	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 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
717200030073	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD 6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	250.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	4,250.00	0.00	0.00	250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500 34.000000	10.00	340.00	0.00	0.00	10.00	340.00	0.00	0.00	10.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD 0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	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
718500050012	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 24	UNIDAD 4.190000	250.00	1,047.50	0.00	0.00	250.00	1,047.50	0.00	0.00	250.00	1,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050035	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 100	UNIDAD 4.190000	50.00	209.50	0.00	0.00	50.00	209.50	0.00	0.00	50.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD 5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 2.500000	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100021	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD 6.070000	50.00	303.50	0.00	0.00	50.00	303.50	0.00	0.00	50.00	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060756	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 112E 1T02FV0U1 NEGRO	UNIDAD 197.030000	12.00	2,364.36	0.00	0.00	12.00	2,364.36	0.00	0.00	12.00	2,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062391	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF410A NEGRO	UNIDAD 417.000000	12.00	5,004.00	0.00	0.00	12.00	5,004.00	0.00	0.00	12.00	5,004.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.							**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO							**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO							**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**261.60**		**0.00**		**261.60**		**0.00**		**261.60**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
285000080065	B	SOCKET PARA FLUORESCENTE LINEAL DE 40 W		UNIDAD	19.600000	6.00	117.60	0.00	0.00	6.00	117.60	0.00	0.00	6.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060084	B	EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO 40 W		UNIDAD	24.000000	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**65,000.00**		**0.00**		**65,000.00**		**0.00**		**65,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE		SERVICIO		1.00	15,000.00	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
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL		SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS INTERNACIONAL		SERVICIO		1.00	15,000.00	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
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL		SERVICIO		1.00	15,000.00	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 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE		SERVICIO			**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO		SERVICIO		1.00	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
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS					**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**60,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO		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
2.3. 2 4. 7 1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**3,100.00**		**0.00**		**3,100.00**		**0.00**		**3,100.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		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
602000010072	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y POZOS DE TIERRA E INSTALACION DE PUNTOS DE RED		SERVICIO		1.00	1,600.00	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	0.00
2.3. 2 5. 1 1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**5,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040010	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS		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
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500010005	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA AÉREA, FLUVIAL Y TERRESTRE		SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		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
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS		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 99		SERVICIOS DIVERSOS					**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**9,999.98**		**10,000.02**		**0.00**		**0.00**
701000040003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO		SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**57,000.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**0.00**		**0.00**
071100380079	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO		SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					**306,977.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**306,227.35**		**67,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 9. 1 1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			**57,000.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**57,000.00**		**0.00**		**0.00**
071100382397	S	SERVICIO DE ANALISIS ADMINISTRATIVO	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	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010072	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0143 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					**155,423.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0031 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					**155,423.36**		**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			**14,450.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300120113	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD 4.000000	20.00	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
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD 4.500000	400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500 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
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	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
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	500.00	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
716000040071	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD 0.630000	200.00	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	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	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
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD 3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD 2.500000	200.00	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
718500100025	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50 7.000000	30.00	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
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD 240.260000	36.00	8,649.36	0.00	0.00	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			**25,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	25,000.00	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 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO	1.00	50,000.00	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 1. 2 99		OTROS GASTOS			**10,973.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000050004	S	TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO	1.00	10,973.00	0.00	0.00	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			**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
601000010008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.							**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0143 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA							**155,423.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0031 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA							**155,423.36**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							**35,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
602000010307	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS		SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							**20,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES		SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0145 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS							**581,905.80**		**163,160.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0030 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS							**581,905.80**		**163,160.92**		**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							**155,979.80**		**157,160.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100010151	B	PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO 9 7/8 X 11 X 3 ORDEN DE SERVICIO		MILLAR	297.000000	20.00	5,940.00	20.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250063	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 50 yd		UNIDAD	6.970000	120.00	836.40	120.00	836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR		UNIDAD	6.000000	180.00	1,080.00	180.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120181	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS		UNIDAD	10.650000	360.00	3,834.00	360.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010081	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	17.000000	300.00	5,100.00	300.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMP X 500	22.000000	60.00	1,320.00	60.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		EMP X 50	16.000000	60.00	960.00	60.00	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
711100010011	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	0.861579	300.00	258.47	300.00	258.48	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	5.000000	120.00	600.00	120.00	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
715000110039	B	ENGRAPADOR DE METAL 26/8		UNIDAD	27.500000	30.00	825.00	30.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120033	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.		UNIDAD	12.000000	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220038	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO		UNIDAD	0.800000	120.00	96.00	120.00	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
715000230070	B	TIJERA DE METAL DE 8.25 in CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	8.120000	90.00	730.80	90.00	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010283	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO		UNIDAD	2.366310	600.00	1,419.79	600.00	1,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010321	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	2.050000	600.00	1,230.00	600.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010322	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	2.950000	600.00	1,770.00	600.00	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	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		DOC.	7.000000	180.00	1,260.00	180.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO		UNIDAD	2.000000	360.00	720.00	360.00	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
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	4.000000	120.00	480.00	120.00	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
717200030093	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS		UNIDAD	30.930000	198.00	6,124.14	202.00	6,247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0145 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					**581,905.80**		**163,160.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0030 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					**581,905.80**		**163,160.92**		**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			**155,979.80**		**157,160.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.000000	300.00	6,000.00	300.00	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
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500 / 42.040000	198.00	8,323.92	202.00	8,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140180	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS	UNIDAD / 39.900000	120.00	4,788.00	120.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170097	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES	UNIDAD / 0.500000	1,500.00	750.00	1,500.00	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
718500050035	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 100	UNIDAD / 4.190000	300.00	1,257.00	300.00	1,257.00	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 / 2.500000	600.00	1,500.00	600.00	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
718500110036	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD / 16.700000	120.00	2,004.00	120.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110045	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18	CIENTO / 9.500000	120.00	1,140.00	120.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140024	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50 / 5.720000	120.00	686.40	120.00	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062205	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255XC NEGRO	UNIDAD / 357.000000	18.00	6,426.00	18.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD / 444.620000	124.00	55,132.88	126.00	56,022.12	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 / 105.290000	300.00	31,587.00	300.00	31,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			**59,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200370095	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 60 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3	MILLAR / 297.000000	200.00	59,400.00	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
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**32,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	32,000.00	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 1. 2 2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			**55,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	55,000.00	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 1. 2 99		OTROS GASTOS			**45,000.00**		**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	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	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO	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
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**
601000010034	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			**6,000.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1.00	6,000.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0145 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					**581,905.80**		**163,160.92**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0030 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					**581,905.80**		**163,160.92**		**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					**218,526.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	110,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100380653	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	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	0.00	0.00
Meta: 0149 - CONTROL Y AUDITORIA					**134,264.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0029 - CONTROL Y AUDITORIA					**134,264.00**		**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					**16,094.51**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000110055	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (35 HOJAS)	UNIDAD / 9.810000	5.00	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD / 160.000000	3.00	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
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.900000	50.00	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
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.050000	200.00	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
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	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
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 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	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD / 9.000000	5.00	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD / 2.500000	50.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100021	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD / 6.070000	50.00	303.50	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
767400060818	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 113R00730 NEGRO	UNIDAD / 527.790000	24.00	12,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					**118,169.49**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	118,169.49	0.00	0.00	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: 0150 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					**181,913.00**		**101,913.00**		**256,000.00**		**126,000.00**		**256,000.00**		**126,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0013 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA					**60,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**60,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**50,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
607500070315	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DESLIZADOR	SERVICIO	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					**121,913.00**		**101,913.00**		**206,000.00**		**126,000.00**		**206,000.00**		**126,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					**59,913.00**		**59,913.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**84,000.00**		**0.00**		**0.00**
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1.00	53,913.00	1.00	53,913.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0150 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					**181,913.00**		**101,913.00**		**256,000.00**		**126,000.00**		**256,000.00**		**126,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0019 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					**121,913.00**		**101,913.00**		**206,000.00**		**126,000.00**		**206,000.00**		**126,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 1. 2 99		OTROS GASTOS			**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**42,000.00**		**0.00**		**0.00**
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			**20,000.00**		**0.00**		**80,000.00**		**0.00**		**80,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0155 - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS					**1,767,040.00**		**0.00**		**3,323,990.00**		**0.00**		**4,367,174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0017 - BANCO DE SANGRE, ?RGANOS Y TEJIDOS					**1,767,040.00**		**0.00**		**3,323,990.00**		**0.00**		**4,367,174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC			**1,767,040.00**		**0.00**		**3,323,990.00**		**0.00**		**4,367,174.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
354700010200	B	GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH - KELL	DET / 50.000000	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,250.00	62,500.00	0.00	0.00	1,562.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354700010203	B	REACTIVO PARA DETERMINACION DEL ANTIGENO D DEBIL	UNIDAD / 29.000000	1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	1,250.00	36,250.00	0.00	0.00	1,562.00	45,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354700010228	B	KIT PARA TIPIFICACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO CELULAR Y SÉRICO	UNIDAD / 36.000000	1,000.00	36,000.00	0.00	0.00	1,250.00	45,000.00	0.00	0.00	1,562.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354700010230	B	KIT PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES ANTIERITROCITARIOS	UNIDAD / 42.000000	1,000.00	42,000.00	0.00	0.00	1,250.00	52,500.00	0.00	0.00	1,562.00	65,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355800020239	B	ANTI HEPATITIS C QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,870.000000	78.00	145,860.00	0.00	0.00	196.00	366,520.00	0.00	0.00	244.00	456,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600092024	B	ANTICUERPO ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) IgM ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,080.000000	84.00	90,720.00	0.00	0.00	210.00	226,800.00	0.00	0.00	262.00	282,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600092680	B	ANTICUERPO ANTI HTLV I-II METODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,870.000000	78.00	145,860.00	0.00	0.00	196.00	366,520.00	0.00	0.00	244.00	456,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600092885	B	REACTIVO PARA HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,900.000000	78.00	148,200.00	0.00	0.00	196.00	372,400.00	0.00	0.00	244.00	463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600093212	B	ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLIDUM TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 2,200.000000	84.00	184,800.00	0.00	0.00	210.00	462,000.00	0.00	0.00	262.00	576,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600094099	B	REACTIVO PARA HEPATITIS B ANTICORE IgM QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 2,200.000000	182.00	400,400.00	0.00	0.00	240.00	528,000.00	0.00	0.00	300.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600094100	B	ANTIGENO ANTICUERPO VIH QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD / 1,900.000000	168.00	319,200.00	0.00	0.00	210.00	399,000.00	0.00	0.00	378.00	718,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600094241	B	KIT PARA DETECCION CUALITATIVA MOLECULAR DE MALARIA	DET / 250.000000	100.00	25,000.00	0.00	0.00	126.00	31,500.00	0.00	0.00	158.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700150003	B	BOLSA COLECTORA DE SANGRE X 450 mL	UNIDAD / 60.000000	2,500.00	150,000.00	0.00	0.00	6,250.00	375,000.00	0.00	0.00	7,812.00	468,720.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0157 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD					**41,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0025 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN S					**41,240.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 2. 4 1		SERVICIO DE PUBLICIDAD			**23,240.00**		**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	18,240.00	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
150500020010	S	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOT TELEVISIVO	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS			**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
150100070008	S	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0164 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					**80,303.00**		**62,850.00**		**98,594.22**		**98,430.60**		**98,594.22**		**98,430.60**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0028 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					**80,303.00**		**62,850.00**		**98,594.22**		**98,430.60**		**98,594.22**		**98,430.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 1. 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			**6,312.00**		**84.00**		**6,875.40**		**7,200.60**		**6,875.40**		**7,200.60**		**0.00**		**0.00**
090600030030	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 500 g	UNIDAD 34.000000	12.00	408.00	0.00	0.00	6.00	204.00	6.00	204.00	6.00	204.00	6.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050008	B	AZUCAR IMPALPABLE	KLG 4.000000	120.00	480.00	0.00	0.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020043	B	AGUA MINERAL CON GAS X 600 ML	UNIDAD 1.300000	150.00	195.00	0.00	0.00	72.00	93.60	78.00	101.40	72.00	93.60	78.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020071	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD 20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040067	B	JUGO DE NARANJA X 500 mL	DOC. 3.800000	10.00	38.00	0.00	0.00	6.00	22.80	4.00	15.20	6.00	22.80	4.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070115	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 18 L	UNIDAD 3.000000	400.00	1,200.00	0.00	0.00	198.00	594.00	202.00	606.00	198.00	594.00	202.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060073	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 G APROX.	EMP X 24 192.000000	10.00	1,920.00	0.00	0.00	24.00	4,608.00	26.00	4,992.00	24.00	4,608.00	26.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300030002	B	SALCHICHA DE POLLO EN CONSERVA X 250 g	UNIDAD 15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	18.00	270.00	22.00	330.00	18.00	270.00	22.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050035	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD 4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	6.00	27.00	4.00	18.00	6.00	27.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400090044	B	QUESO FUNDIDO X 300 g	UNIDAD 23.000000	50.00	1,150.00	0.00	0.00	24.00	552.00	26.00	598.00	24.00	552.00	26.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010381	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX. X 6	UNIDAD 3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090026	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD 7.000000	18.00	126.00	12.00	84.00	18.00	126.00	12.00	84.00	18.00	126.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			**16,500.00**		**16,500.00**		**43,956.00**		**44,044.00**		**43,956.00**		**44,044.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON 8.000000	750.00	6,000.00	750.00	6,000.00	1,998.00	15,984.00	2,002.00	16,016.00	1,998.00	15,984.00	2,002.00	16,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON 14.000000	750.00	10,500.00	750.00	10,500.00	1,998.00	27,972.00	2,002.00	28,028.00	1,998.00	27,972.00	2,002.00	28,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2		GASES			**240.00**		**160.00**		**240.00**		**160.00**		**240.00**		**160.00**		**0.00**		**0.00**
174200030011	B	GAS PROPANO X 10 lb	UNIDAD 40.000000	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**341.82**		**292.00**		**341.82**		**292.00**		**341.82**		**292.00**		**0.00**		**0.00**
503300250082	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	UNIDAD 11.000000	24.00	264.00	26.00	286.00	24.00	264.00	26.00	286.00	24.00	264.00	26.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD 4.880000	6.00	29.28	0.00	0.00	6.00	29.28	0.00	0.00	6.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD 0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0164 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					**80,303.00**		**62,850.00**		**98,594.22**		**98,430.60**		**98,594.22**		**98,430.60**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0028 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					**80,303.00**		**62,850.00**		**98,594.22**		**98,430.60**		**98,594.22**		**98,430.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**341.82**		**292.00**		**341.82**		**292.00**		**341.82**		**292.00**		**0.00**		**0.00**
718500140002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD / 2.810000	6.00	16.86	0.00	0.00	6.00	16.86	0.00	0.00	6.00	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140004	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD / 4.280000	6.00	25.68	0.00	0.00	6.00	25.68	0.00	0.00	6.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**7,149.16**		**814.00**		**2,181.00**		**1,734.00**		**2,181.00**		**1,734.00**		**0.00**		**0.00**
133000080064	B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 900 mL	UNIDAD / 10.500000	30.00	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
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD / 27.000000	48.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140117	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA A CÍTRICOS	UNIDAD / 9.000000	58.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140162	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD / 5.000000	100.00	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
133000160123	B	DETERGENTE GRANULADO X 20 kg	UNIDAD / 120.000000	6.00	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
133000240155	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 500 mL	UNIDAD / 3.720000	36.00	133.92	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
133000270011	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 ML	UNIDAD / 7.000000	24.00	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
135000050053	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD / 18.520000	12.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000090039	B	ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	UNIDAD / 3.000000	48.00	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
135000130006	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD / 5.000000	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140142	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 38 cm X 78 cm	UNIDAD / 13.000000	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140149	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD / 30.000000	8.00	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
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 GAL	UNIDAD / 21.000000	36.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120099	B	PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 32	UNIDAD / 21.000000	36.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041114	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 33.000000	6.00	198.00	9.00	297.00	6.00	198.00	9.00	297.00	6.00	198.00	9.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042552	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO / 115.000000	5.00	575.00	0.00	0.00	12.00	1,380.00	8.00	920.00	12.00	1,380.00	8.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060042	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	UNIDAD / 36.000000	6.00	216.00	9.00	324.00	6.00	216.00	9.00	324.00	6.00	216.00	9.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060046	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA HERMETICA X 10 L	UNIDAD / 16.500000	6.00	99.00	4.00	66.00	6.00	99.00	4.00	66.00	6.00	99.00	4.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080088	B	TELA FELPA X 1 m DE ANCHO	METRO / 30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					**7,252.02**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	7,252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0164 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					**80,303.00**		**62,850.00**		**98,594.22**		**98,430.60**		**98,594.22**		**98,430.60**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0028 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					**80,303.00**		**62,850.00**		**98,594.22**		**98,430.60**		**98,594.22**		**98,430.60**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**5,008.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**37,500.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**45,000.00**		**0.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	37,500.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**134,028.98**		**13,829.02**		**89,437.55**		**0.00**		**89,437.55**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**134,028.98**		**13,829.02**		**89,437.55**		**0.00**		**89,437.55**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**3,980.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**2,900.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 8.000000	250.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON / 19.800000	100.00	1,980.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**7,785.55**		**0.00**		**7,665.55**		**0.00**		**7,665.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
317500100003	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	UNIDAD / 53.000000	6.00	318.00	0.00	0.00	6.00	318.00	0.00	0.00	6.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500101551	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR AMARILLO	UNIDAD / 5.700000	24.00	136.80	0.00	0.00	24.00	136.80	0.00	0.00	24.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443600120040	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250082	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	UNIDAD / 11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250099	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 70 yd	UNIDAD / 5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010076	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM X 10 M	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
710300120061	B	NOTA AUTOADHESIVA 76 MM X 76 MM APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD / 1.600000	12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130026	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	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
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD / 4.500000	72.00	324.00	0.00	0.00	72.00	324.00	0.00	0.00	72.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500 / 22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600070004	B	PIONER CON 3 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD / 15.500000	24.00	372.00	0.00	0.00	24.00	372.00	0.00	0.00	24.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50 / 16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120014	B	MICA PROTECTORA DE DIAPOSITIVAS TAMAÑO A4	UNIDAD / 0.430000	100.00	43.00	0.00	0.00	100.00	43.00	0.00	0.00	100.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600130110	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 15 cm X 30 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD / 29.000000	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040008	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 29 g X 4	UNIDAD / 1.890000	12.00	22.68	0.00	0.00	12.00	22.68	0.00	0.00	12.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150005	B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD / 4.350000	12.00	52.20	0.00	0.00	12.00	52.20	0.00	0.00	12.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD / 0.900000	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**134,028.98**		**13,829.02**		**89,437.55**		**0.00**		**89,437.55**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**134,028.98**		**13,829.02**		**89,437.55**		**0.00**		**89,437.55**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**7,785.55**		**0.00**		**7,665.55**		**0.00**		**7,665.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000230054	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 8.120000	6.00	48.72	0.00	0.00	6.00	48.72	0.00	0.00	6.00	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD 1.020000	12.00	12.24	0.00	0.00	12.00	12.24	0.00	0.00	12.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD 2.320000	12.00	27.84	0.00	0.00	12.00	27.84	0.00	0.00	12.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060437	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD 2.320000	12.00	27.84	0.00	0.00	12.00	27.84	0.00	0.00	12.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080013	B	SELLO DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL	UNIDAD 25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090063	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090067	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD 6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD 8.160000	3.00	24.48	0.00	0.00	3.00	24.48	0.00	0.00	3.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000170010	B	TINTA PARA MAQUNA NUMERADORA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD 3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170029	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD 0.330000	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170030	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD 0.330000	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170031	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD 0.200000	12.00	2.40	0.00	0.00	12.00	2.40	0.00	0.00	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170032	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD 0.320000	12.00	3.84	0.00	0.00	12.00	3.84	0.00	0.00	12.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170041	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD 0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170101	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD 0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170103	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	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
717200170111	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA	UNIDAD 0.590000	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170185	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR MORADO	UNIDAD 0.590000	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260033	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	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
717300010004	B	CARTULINA DUPLEX 250 g DE 70 cm X 100 cm	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
717300050008	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD 1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110028	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 65 cm X 50 cm	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**134,028.98**		**13,829.02**		**89,437.55**		**0.00**		**89,437.55**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					**134,028.98**		**13,829.02**		**89,437.55**		**0.00**		**89,437.55**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			**7,785.55**		**0.00**		**7,665.55**		**0.00**		**7,665.55**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	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	0.00
718500060013	B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 3.850000	1.00	3.85	0.00	0.00	1.00	3.85	0.00	0.00	1.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080013	B	GRAPA 23/14 X 1000	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	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
718500110028	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18 X 1 KG	UNIDAD / 2.830000	1.00	2.83	0.00	0.00	1.00	2.83	0.00	0.00	1.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110032	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD / 9.650000	1.00	9.65	0.00	0.00	1.00	9.65	0.00	0.00	1.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD / 2.810000	12.00	33.72	0.00	0.00	12.00	33.72	0.00	0.00	12.00	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140004	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD / 4.280000	12.00	51.36	0.00	0.00	12.00	51.36	0.00	0.00	12.00	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140005	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	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	0.00
718500140016	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 65 mm	UNIDAD / 12.190000	12.00	146.28	0.00	0.00	12.00	146.28	0.00	0.00	12.00	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010008	B	COLA SINTETICA X 500 ML	UNIDAD / 5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050660	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063420 AMARILLO	UNIDAD / 42.250000	6.00	253.50	0.00	0.00	6.00	253.50	0.00	0.00	6.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050661	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063220 CIAN	UNIDAD / 45.220000	6.00	271.32	0.00	0.00	6.00	271.32	0.00	0.00	6.00	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050662	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063320 MAGENTA	UNIDAD / 42.250000	6.00	253.50	0.00	0.00	6.00	253.50	0.00	0.00	6.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050663	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063120 NEGRO	UNIDAD / 42.250000	8.00	338.00	0.00	0.00	8.00	338.00	0.00	0.00	8.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061443	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 821026 NEGRO	UNIDAD / 406.270000	6.00	2,437.62	0.00	0.00	6.00	2,437.62	0.00	0.00	6.00	2,437.62	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			**72.00**		**0.00**		**72.00**		**0.00**		**72.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000120033	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.	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	0.00
2.3. 1 99. 1 4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
852100030019	B	PLATO RECORDATORIO DE MADERA	UNIDAD / 200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			**35,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	35,000.00	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 1. 2 99		OTROS GASTOS			**32,562.45**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**30,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO	1.00	32,562.45	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
2.3. 2 4. 5 1		DE VEHICULOS			**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS						**134,028.98**		**13,829.02**		**89,437.55**		**0.00**		**89,437.55**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS						**134,028.98**		**13,829.02**		**89,437.55**		**0.00**		**89,437.55**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS						**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**500.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	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 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						**26,828.98**		**13,829.02**		**6,000.00**		**0.00**		**6,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
900500090001	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	SERVICIO		1.00	13,000.00	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
901500070038	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	13,828.98	1.00	13,829.02	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
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**9,000.00**		**0.00**		**4,000.00**		**0.00**
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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	1.00	4,000.00	0.00	0.00
040100010014	S	SERVICIO DE MENU BASICO (ALMUERZOS)	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
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	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**15,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	15,000.00	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
Meta: 0169 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO						**167,254.98**		**167,255.02**		**711,000.00**		**711,000.00**		**711,000.00**		**711,000.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO						**167,254.98**		**167,255.02**		**711,000.00**		**711,000.00**		**711,000.00**		**711,000.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**167,254.98**		**167,255.02**		**711,000.00**		**711,000.00**		**711,000.00**		**711,000.00**		**0.00**		**0.00**
600100040091	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL	SERVICIO		1.00	167,254.98	1.00	167,255.02	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						**362,469.81**		**357,529.36**		**639,741.22**		**634,790.70**		**639,741.22**		**634,790.70**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F						**362,469.81**		**357,529.36**		**639,741.22**		**634,790.70**		**639,741.22**		**634,790.70**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						**48,082.41**		**44,542.92**		**62,865.30**		**59,319.78**		**62,865.30**		**59,319.78**		**0.00**		**0.00**
475100010151	B	PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO 9 7/8 X 11 X 3 ORDEN DE SERVICIO	MILLAR	297.000000	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100031071	B	CUADERNO DE REGISTRO DE INGRESO X 500 HOJAS	UNIDAD	33.730000	18.00	607.14	18.00	607.14	18.00	607.14	18.00	607.14	18.00	607.14	18.00	607.14	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250082	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	UNIDAD	11.000000	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120181	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	UNIDAD	10.650000	30.00	319.50	30.00	319.50	30.00	319.50	30.00	319.50	30.00	319.50	30.00	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100253	B	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	EMP X 50	6.300000	24.00	151.20	24.00	151.20	24.00	151.20	24.00	151.20	24.00	151.20	24.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110040	B	ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE FIJO	UNIDAD	9.500000	20.00	190.00	0.00	0.00	20.00	190.00	0.00	0.00	20.00	190.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					**362,469.81**		**357,529.36**		**639,741.22**		**634,790.70**		**639,741.22**		**634,790.70**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F					**362,469.81**		**357,529.36**		**639,741.22**		**634,790.70**		**639,741.22**		**634,790.70**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**48,082.41**		**44,542.92**		**62,865.30**		**59,319.78**		**62,865.30**		**59,319.78**		**0.00**		**0.00**
715000120004	B	PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	UNIDAD 286.140000	1.00	286.14	0.00	0.00	1.00	286.14	0.00	0.00	1.00	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120033	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.	UNIDAD 12.000000	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220002	B	TAJADOR DE MESA ELECTRICO	UNIDAD 35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230070	B	TIJERA DE METAL DE 8.25 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD 8.120000	20.00	162.40	0.00	0.00	20.00	162.40	0.00	0.00	20.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320033	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 10 mm	UNIDAD 7.300000	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD 1.050000	120.00	126.00	0.00	0.00	120.00	126.00	0.00	0.00	120.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD 0.500000	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. 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
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	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
716000060448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD 2.120000	24.00	50.88	0.00	0.00	24.00	50.88	0.00	0.00	24.00	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	76.00	1,520.00	78.00	1,560.00	76.00	1,292.00	78.00	1,326.00	76.00	1,292.00	78.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD 14.000000	30.00	420.00	0.00	0.00	30.00	420.00	0.00	0.00	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140184	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS	UNIDAD 42.000000	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170097	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES	UNIDAD 0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080021	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD 2.220000	60.00	133.20	60.00	133.20	60.00	133.20	60.00	133.20	60.00	133.20	60.00	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100019	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 25	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
718500110021	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18	KLG 12.110000	20.00	242.20	0.00	0.00	20.00	242.20	0.00	0.00	20.00	242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110029	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 kg	UNIDAD 14.920000	30.00	447.60	0.00	0.00	30.00	447.60	0.00	0.00	30.00	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140008	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD 6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140016	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 65 mm	UNIDAD 12.190000	20.00	243.80	0.00	0.00	20.00	243.80	0.00	0.00	20.00	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD 240.260000	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060721	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD 700.000000	18.00	12,600.00	18.00	12,600.00	24.00	16,800.00	24.00	16,800.00	24.00	16,800.00	24.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062575	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD 312.000000	12.00	3,744.00	12.00	3,744.00	18.00	5,616.00	18.00	5,616.00	18.00	5,616.00	18.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062592	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE217A NEGRO	UNIDAD 260.000000	18.00	4,680.00	18.00	4,680.00	36.00	9,360.00	36.00	9,360.00	36.00	9,360.00	36.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062628	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD 354.908667	12.00	4,258.89	12.00	4,258.92	24.00	8,517.78	24.00	8,517.78	24.00	8,517.78	24.00	8,517.78	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					**362,469.81**		**357,529.36**		**639,741.22**		**634,790.70**		**639,741.22**		**634,790.70**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F					**362,469.81**		**357,529.36**		**639,741.22**		**634,790.70**		**639,741.22**		**634,790.70**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**48,082.41**		**44,542.92**		**62,865.30**		**59,319.78**		**62,865.30**		**59,319.78**		**0.00**		**0.00**
767400090162	B	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S015337	UNIDAD / 87.080000	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					**4,375.92**		**4,270.92**		**4,375.92**		**4,270.92**		**4,375.92**		**4,270.92**		**0.00**		**0.00**
133000120066	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD / 12.000000	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140117	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA A CÍTRICOS	UNIDAD / 9.000000	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160073	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD / 5.000000	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170003	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG	UNIDAD / 12.000000	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240078	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD / 25.000000	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270011	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 ML	UNIDAD / 7.000000	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050053	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD / 18.520000	12.00	222.24	12.00	222.24	12.00	222.24	12.00	222.24	12.00	222.24	12.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140127	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 26 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD / 17.390000	12.00	208.68	12.00	208.68	12.00	208.68	12.00	208.68	12.00	208.68	12.00	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120099	B	PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 32	UNIDAD / 21.000000	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160325	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD / 4.000000	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042590	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 28 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO / 36.000000	24.00	864.00	24.00	864.00	24.00	864.00	24.00	864.00	24.00	864.00	24.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**1,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	1.00	1,300.00	0.00	0.00	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
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					**154,200.00**		**154,200.00**		**154,200.00**		**154,200.00**		**154,200.00**		**154,200.00**		**0.00**		**0.00**
940500040026	S	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS	SERVICIO	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					**154,511.48**		**154,515.52**		**417,000.00**		**417,000.00**		**417,000.00**		**417,000.00**		**0.00**		**0.00**
071100380488	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381167	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO EN FORMULA ENTERAL Y PARENTERAL	SERVICIO	1.00	95,313.48	1.00	95,313.52	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1.00	39,998.00	1.00	40,002.00	1.00	172,800.00	1.00	172,800.00	1.00	172,800.00	1.00	172,800.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0171 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**35,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0010 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUM					**35,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**10,160.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
890300020030	B	MOCHILA DE LONA CORDURA IMPERMEABLE	UNIDAD / 60.000000	40.00	2,400.00	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
894400020196	B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD / 22.000000	40.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600020250	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD / 45.000000	20.00	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
899600040581	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 30	UNIDAD / 90.000000	7.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600040582	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 32	UNIDAD / 70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600090012	B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD / 30.000000	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150053	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX COLOR AZUL MARINO CON LOGOTIPO BORDADO PLASTIFICADO	UNIDAD / 70.000000	40.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600170074	B	GUARDAPOLVO DE POLIESTER MANGA LARGA UNSEX	UNIDAD / 50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					**2,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600080099	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA TALLA L	UNIDAD / 55.000000	40.00	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
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**3,200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 8.000000	400.00	3,200.00	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
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**2,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
175500100117	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	GALON / 120.000000	20.00	2,400.00	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**3,104.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
475100040548	B	FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4	MILLAR / 205.600000	1.00	205.60	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
503300220040	B	PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE (FILM STRECH) 30 cm X 400 m	UNIDAD / 33.000000	3.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	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
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD / 4.880000	24.00	117.12	0.00	0.00	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 / 4.500000	12.00	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
711100010009	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD / 0.800000	24.00	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
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD / 5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000010068	B	AGENDA DE CUERO SINTÉTICO 17 cm X 24.5 cm	UNIDAD / 35.000000	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110039	B	ENGRAPADOR DE METAL 26/8	UNIDAD / 27.500000	5.00	137.50	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
715000120033	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.	UNIDAD / 12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000140010	B	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD / 5.157000	8.00	41.26	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0171 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**35,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0010 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUM					**35,882.00**		**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					**3,104.58**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
715000150004	B	PORTA CLIPS ACRILICO	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
715000210031	B	TABLERO DE METAL TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD / 8.150000	24.00	195.60	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
715000220038	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD / 0.800000	30.00	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	0.00
715000230050	B	TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD / 2.180000	12.00	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD / 1.050000	100.00	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	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC. / 7.000000	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.020000	12.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD / 1.020000	12.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060426	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD / 1.400000	12.00	16.80	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
716000060427	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD / 3.150000	12.00	37.80	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
716000060428	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD / 2.250000	12.00	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
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD / 2.000000	12.00	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	0.00
716000080167	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 MM X 38 MM APROX.	UNIDAD / 40.000000	1.00	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
717200140002	B	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD / 9.000000	3.00	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
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD / 0.500000	10.00	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
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD / 1.500000	10.00	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	0.00
718500100021	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD / 6.070000	10.00	60.70	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
718500100025	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50 / 7.000000	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD / 2.810000	50.00	140.50	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
718500140004	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD / 4.280000	50.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140024	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50 / 5.720000	4.00	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062614	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1152 NEGRO	UNIDAD / 307.990000	2.00	615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					**132.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
283400020007	B	PILA SECA 1.5 V AA	UNIDAD / 2.500000	24.00	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
283400020008	B	PILA SECA 1.5 V AAA	UNIDAD / 3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0171 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**35,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0010 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUM					**35,882.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					**8,130.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
351000010160	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD 200.000000	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000010165	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML X 100 TEST	UNIDAD 195.000000	10.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000030044	B	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) CLORURO DE POTASIO (3 mol/L) PARA ELECTRODO X 250 mL	UNIDAD 680.000000	1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351000030054	B	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	UNIDAD 175.000000	10.00	1,750.00	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
358600050550	B	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.0 X 450 mL	UNIDAD 175.000000	10.00	1,750.00	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
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					**854.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
503300250008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 60 m	UNIDAD 7.000000	24.00	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
710600100254	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD 0.230000	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090063	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 4.000000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD 4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140225	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD 6.600000	3.00	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	0.00
899600040580	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 28	UNIDAD 70.000000	2.00	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
899600040583	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 34	UNIDAD 70.000000	4.00	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. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					**50.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
207300060050	B	MICA TRANSPARENTE 10 MM	UNIDAD 1.000000	25.00	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	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	0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					**117.12**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD 4.880000	24.00	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES					**156.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
503300250050	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 50 yd	UNIDAD 6.500000	24.00	156.00	0.00	0.00	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 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					**5,377.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
120200010035	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO	1.00	5,377.50	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida / Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				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.					**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0173 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					**176,806.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0009 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUI					**176,806.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					**4,850.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600020250	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD / 45.000000	20.00	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
899600020255	B	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD / 90.000000	20.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070300	B	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	UNIDAD / 65.000000	20.00	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
899600080491	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD / 30.000000	20.00	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
899600170074	B	GUARDAPOLVO DE POLIESTER MANGA LARGA UNSEX	UNIDAD / 50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					**2,067.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
890200030157	B	ZAPATO DE CUERO PARA DAMA	PAR / 103.350000	10.00	1,033.50	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
890200030234	B	ZAPATO DE CUERO PARA CABALLERO	PAR / 103.350000	10.00	1,033.50	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. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					**1,600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON / 8.000000	200.00	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	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					**600.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
175500100117	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	GALON / 120.000000	5.00	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					**200.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500 / 20.000000	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGI(					**37,300.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
351000010160	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD / 200.000000	5.00	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
357600020193	B	HIPOCLORITO DE CALCIO 67 - 70% X 45 KG	UNIDAD / 630.000000	10.00	6,300.00	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
512000150103	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 250 mL CON TAPA	UNIDAD / 3.000000	10,000.00	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
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					**18,000.00**		**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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					**10,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
120300030007	S	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120300030009	S	SERVICIO DE ANALISIS DE HIDROCARBUROS (TPH) EN MUESTRAS DE AGUA	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.12 2 LOCACIÓN DE SERVICIOS - PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO					**62,400.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
071100381875	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	1.00	62,400.00	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
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					**21,789.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
120200010033	S	ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA	SERVICIO	1.00	21,789.00	0.00	0.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						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.							**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
1-00 RECURSOS ORDINARIOS							**9,776,507.10**		**995,017.89**		**7,486,745.84**		**1,698,905.87**		**8,529,929.84**		**1,698,735.87**		**9,079.00**		**0.00**
Meta: 0173 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO							**176,806.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0009 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUI							**176,806.00**		**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							**18,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS		SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0174 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN							**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0011 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFA							**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							**3,092.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
021200010011	S	REACONDICIONAMIENTO 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	0.00
022000010015	S	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD		SERVICIO		1.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							**409,703.50**		**25,002.00**		**2,004,705.48**		**2,000,000.02**		**2,004,705.48**		**2,000,000.02**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0141 - GESTION ADMINISTRATIVA							**380,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA							**380,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							**380,000.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL		SERVICIO		1.00	380,000.00	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: 0158 - FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS							**2,700.00**		**0.00**		**2,700.00**		**0.00**		**2,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0012 - FISCALIZACI?N							**2,700.00**		**0.00**		**2,700.00**		**0.00**		**2,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							**2,700.00**		**0.00**		**2,700.00**		**0.00**		**2,700.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
899600020255	B	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA		UNIDAD	90.000000	30.00	2,700.00	0.00	0.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/							**27,003.50**		**25,002.00**		**2,002,005.48**		**2,000,000.02**		**2,002,005.48**		**2,000,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F							**27,003.50**		**25,002.00**		**2,002,005.48**		**2,000,000.02**		**2,002,005.48**		**2,000,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD							**2,005.50**		**0.00**		**2,005.50**		**0.00**		**2,005.50**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
805000060015	B	CASCO PROTECTOR DIELÉCTRICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)		UNIDAD	36.500000	15.00	547.50	0.00	0.00	15.00	547.50	0.00	0.00	15.00	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080430	B	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR ELASTANO15% POLIÉSTER 20% Y NAILON 65 % PARA TRANSPORTE DE CARGA TALLA L		UNIDAD	81.000000	18.00	1,458.00	0.00	0.00	18.00	1,458.00	0.00	0.00	18.00	1,458.00	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 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					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.						**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**0.00**
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						**409,703.50**		**25,002.00**		**2,004,705.48**		**2,000,000.02**		**2,004,705.48**		**2,000,000.02**		**0.00**		**0.00**
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						**27,003.50**		**25,002.00**		**2,002,005.48**		**2,000,000.02**		**2,002,005.48**		**2,000,000.02**		**0.00**		**0.00**
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F						**27,003.50**		**25,002.00**		**2,002,005.48**		**2,000,000.02**		**2,002,005.48**		**2,000,000.02**		**0.00**		**0.00**
2.3. 2 7.11 2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				**24,998.00**		**25,002.00**		**1,999,999.98**		**2,000,000.02**		**1,999,999.98**		**2,000,000.02**		**0.00**		**0.00**
900500010007	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL	SERVICIO		1.00	24,998.00	1.00	25,002.00	1.00	1,999,999.98	1.00	2,000,000.02	1.00	1,999,999.98	1.00	2,000,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL GENERAL S/		**10,186,210.60**		**1,020,019.89**		**9,491,451.32**		**3,698,905.89**		**10,534,635.32**		**3,698,735.89**		**9,079.00**		**.00**

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

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

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