

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRR Código Tipo del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unidad	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C/MEN				5,272,153.73	1,243,879.81	3,172,977.61	2,535,975.07	3,774,741.02	2,658,794.99	330,686.53	740,604.97	740,604.97	740,604.97		
3-00 RECURSOS ORDINARIOS				6,272,263.80	1,669,675.41	3,172,977.61	2,535,975.07	3,774,741.02	2,658,794.99	330,686.53	740,604.97	740,604.97	740,604.97		
Meta 5001 - ADQUIERENTES ACCEDER A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL E				5,826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa E030 - 0002-500059-500502-ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVEN				6,191.30	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				4,183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71052001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	8.472390	12.00	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71052001002 B	LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.658200	996.00	3,194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71105003000 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	1.451800	10.00	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150019200 B	CORRECTOR LIQUIDO TFO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1.085303	5.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600000007 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.015033	12.30	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295020	15.80	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000011 B	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A4	UNIDAD	20.000000	2.80	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000012 B	CARTULINA SIMPLE 130 g DE 30 cm X 60 cm	UNIDAD	1.500000	94.90	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000013 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	20.000000	2.80	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000014 B	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	UNIDAD	2.800000	18.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000015 B	PILA ALCALINA AA 1.5 V	UNIDAD	2.800000	18.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000016 B	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA	UNIDAD	73.000000	1,174.30	1,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000017 B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90 X 1 L	UNIDAD	73.000000	18.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000018 B	DETERGENTE ENZIMATICO PARA DESINFECTACION DE INSTRUMENTAL MEDICO	GALON	301.200000	1.00	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000019 B	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 100	UNIDAD	65.000000	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000020 B	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000021 B	ATENCIÓN PRENATAL REINFORCADA	UNIDAD	1.000000	36,443.00	36,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000022 B	ATENCIÓN A LA GESTANTE	UNIDAD	331.7200	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000023 B	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA	UNIDAD	13.300000	15,133.00	15,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000024 B	ESPATULA DE AVIRE DE MADERA ESTERIL X 100	UNIDAD	22.000000	309.88	11,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000025 B	ALCOHOL HIDROFLO X 500 g	UNIDAD	13.300000	15.66	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000026 B	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS	UNIDAD	1,365.000000	10.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71700000027 B	CARTILLA EDUCATIVA	UNIDAD	1,365.000000	10.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

57

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRRB Código Tipo del ítem	Clasificador de Costos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mora Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
PROGRAMACIÓN C.B.N				6,372,303.01	3,72,297.40	3,774,930.02	2,535,579.20	3,774,930.02	2,535,579.20	706,894.52	726,572.33				
T-00 RECURSOS CREDITARIOS				6,372,303.00	3,72,297.40	3,774,930.00	2,535,579.00	3,774,930.00	2,535,579.00	706,894.50	726,572.30				
MAR 2002 - ATENCIÓN PRENATAL FEMFOCADA				36,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa E0001 - 0002-50000037-3317201-ATENCIÓN A LA GRÁVIDA				26,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.98.1.98 OTROS BIENES				240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4F000014005 B GESTOGRAMA DE PARED				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa E0004 - 0002-60000037-3317204-EXAMENES DE LABORATORIO COMPLE				9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.00 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5660020000 B ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70% SOL 1 L				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200016003 B LAMINA PORTA OBJETO 25 cm X 7.5 mm X				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50															
Actividad Operativa E0005 - 0002-50000037-3317208-ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GEBI				860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.3.1 ASECO, LIMPEZA Y TOCADOR				860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920200000 B GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 100				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ml. APROX															
ATENCIÓN-CEL. REDEN NACIDO NORMAL				85,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa E0143 - 0012-50000037-3330001-ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIEN NAC				85,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.00 LIMPEZA Y TOCADOR				1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PARA LIMPEZA Y TOCADOR				1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RECIBEN NACIDO				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.3.1 MEDICAMENTOS				25,644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B FITOMENADINA 10 mg/ml 800 g				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B FLOHEXIDINA (ESPIRAL) 2 mg/ml 500 ml SOL				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B INFUSIONAL DISPENSADOR CIRCUITO				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B TETRACOLINA CLORIBRATO 3 mg/100 g C				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B 800MG DT-B				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B 800MG CLORURO 200 mg/100 ml (0.9 % NaCl) INF				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100 ml															
65570016000 B MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				27,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B ALGODON HIDROFILO X 205 g				25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA				1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
NINO (CELESTE)				1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA				445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(ROSAZOS)				445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B GASA QUIRURGICA DE 5 cm X 5cm				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65570016000 B GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE				44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TALLA 8															
65570016000 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL				153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DESCARTABLE N° 6 1/2															



56

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN 2024				6.272.353,80	1.948.074,91	3.772.877,40	2.529.579,30	3.774.751,02	2.529.794,99	730.806,52	730.806,52	730.806,52	730.806,52		
T-00 RECURSOS ORDINARIOS				6.272.353,80	1.948.074,91	3.772.877,40	2.529.579,30	3.774.751,02	2.529.794,99	730.806,52	730.806,52	730.806,52	730.806,52		
Mesa: 0013 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL				50.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000003-330001-ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NAC				50.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.1.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRG				27.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4957000000009 CUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL				928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCARTABLE Nº 7															
4957000000009 CUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL				928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCARTABLE Nº 7 102															
Mesa: 0021 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA-ATENCIÓN				35.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa: E0687 - 0016-500158-00570102-POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEI				14.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.1.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRG				796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3511000000009 BILIBUSINA TOTAL Y DIRECTA X 100				302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DETERMINACIONES															
3511000000017 B				302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROTEÍNAS TOTALES Y FRACCIONADAS X															
100 DETERMINACIONES															
3511000000024 B				4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA															
(TGO) X 100 DETERMINACIONES															
3511000000024 B				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA															
(TGP) X 100 DETERMINACIONES															
DE MACULARIAS Y EQUIPOS															
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EQUIPOS DE LABORATORIO															
EJECUCION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVICIO ESPECIALIZADO DE															
INFECTOLOGIA															
EJECUCION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES QUE REC				751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS															
2.3.1.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRG				751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DETERMINACIONES															
BILIBUSINA TOTAL Y DIRECTA X 100				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DETERMINACIONES															
PROTEÍNAS TOTALES Y FRACCIONADAS X				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DETERMINACIONES															
TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(TGP) X 100 DETERMINACIONES															
FOSFATASA ALCALINA AUTOMATIZADA				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DET															
TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(TGO) X 100 DETERMINACIONES															
TERMOGRAMA AUTOMATIZADO 16				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FIBROMETROS X 500 DETERMINACIONES															
Actividad Operativa: E1405 - 0016-500158-00570104-NIÑOS EXPLUSTOS A HEPATITIS B QUE				85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS															
2.3.1.1.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRG				85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE															
TALLAM															
4957000000010 VENDITA ADHESIVA 16 mm X 76 mm X 100				1,00	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 : 035 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 030532

FFRRD Codigo Tipo del Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mesa	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad
RECURSOS ORDINARIOS																
1-00	RECURSOS ORDINARIOS				6,372,353.80	1,569,679.91	3,772,977.40	3,772,977.40	3,518,679.50	3,174,331.52	2,535,574.76	3,070,765.95	2,535,796.95	720,300.50	720,300.50	
Mesa 0227 - BÉNEFICIA A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA-ATENCA					35,865.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa E1405 - 0016-030158-0007304-NIROS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE					65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31200305002.9	GRONVAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 UNIDAD ML CON TAPA OBRADURO X 500			03.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa E1407 - 0016-5205158-0067301-POBLACION GENERAL QUE RECIBE TAB					20,852.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					\$18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110051003.9	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE			0.051375	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110050300.9	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO			13.500000	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000001021.9	BOLIGRAFO (LAPICEROS DE TINTA SECA PLANTA FINA COLOR AZUL			2.500100	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720000022.9	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			12.791200	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79740006100.9	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COO REF UNIDAD DESA CE285A NEGRO			1.000100	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA					17,834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35940000007.9	ANTIGENO HEPATITIS B A 96 DETERMINACIONES			25.000000	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49510018000.9	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALICCIÓN 15 cm X 15 cm			65.000000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200305002.9	GRONVAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 UNIDAD ML CON TAPA GRADUADO X 500			05.000000	445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5400015055.9	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			0.000000	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRIMORD ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS					1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0301010001.9	PRIMORD ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS			0.000000	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS,					1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51200305002.9	FOLLETO VIN PROTEGETE DE LAS ETS Y DEL VIH			25.000000	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.5 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5400015055.9	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			0.000000	576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRIMORD ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS					186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0301010001.9	PRIMORD ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS			0.000000	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7000030000.9	AGUA MINERAL SIN GAS X 825 ml. APROX.			0.600000	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0301010001.9	GALLETAS INTEGRAL SALADA X 40 g APROX.			0.700000	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000001021.9	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			6.472360	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000003000.9	FOLLETO DE PLASTICO TRANSPARENTMENTE TAMAÑO OFICIO X 5 cm			6.736000	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

54

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total					
PROGRAMACIÓN COMAN							3,202,555.00	5,569,876.91	1,222,877.40	2,635,879.50	3,171,769.03	3,310,295.05	330,266.02	146,972.53				
FUO RECURSOS ORDINARIOS							8,372,353.20	1,368,873.91	3,772,577.40	2,333,678.00	3,774,261.02	2,330,295.98	330,000.52	746,872.33				
Mesa 0024 - ENTRENAR A ACUICULTORES Y ADORNAR VAPONES CONSEJERIA Y TALLERES PARA							526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa E2197 - 00105-000208-402802-TALLERES Y DIAGNOSTICO PARA VIH A F							340.00	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 CURURORH							340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4957002004 B HISOPO DE POLIESTER VAGINAL ESTERIL X UNIDAD 100.000000							1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4957002005 B HISOPO DE GACRON ESTERIL URETRAL X UNIDAD 80.000000							1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5110010001 B RELOJ DE LABORATORIO 0-15 MINUTOS UNIDAD 80.000000							7.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mesa 0025 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES							5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa E0198 - 00105-000207-428301-POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION							5,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0688001020 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45 g UNIDAD 0.500000							28.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172020001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO UNIDAD 3.000000							12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
OFICIO X 300 HOJAS																		
2.3.1.2.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS							5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4703000023 B TRIFOLIO EDUCATIVO UNIDAD 1.00							1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4703000015 B CARTILLA EDUCATIVA EL DONDON UNIDAD 50.000000							1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50090018 B CARTILLA EDUCATIVA DE ADOLESCENTES UNIDAD 50.000000							108.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6 SERVICIO DE IMPRESIONES, encuadernación y empaquetado							194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO 0.000000							1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0199 - 00105-000207-428302-POBLACION ADOLESCENTE QUE FEBIS							164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
MEDICAMENTOS																		
500300020 B ASTROFENACINA 500 mg TAB UNIDAD 1.00							164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500300030 B METFORMINADOL 500 mg TAB UNIDAD 21.22							21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500300030 B CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CREMA 20 g UNIDAD 17.76							17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA							34,793.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mesa 0020 - 00105-000207-428301-POBLACION HSL TRAMAS, TB Y DE LAD							34,576.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AGUA GENERAL SIN GAS X 200 mL X 10 UNIDAD 308.60							308.60	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1.2.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
500901002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL UNIDAD 15.000000							4.90	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71000005037 B PLUMON PARA PLUMBA ACRILICA PUNTA UNIDAD 2.000000							8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
GRUJSA																		



53

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000622

FFIRB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio (Unidad)	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				6,375,973.80	1,258,873.21	3,772,977.83	1,724,351.02	2,538,794.36	730,309.92	730,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-06 RECURSOS ORDINARIOS				6,272,583.80	1,068,673.91	3,772,977.83	3,774,751.02	2,538,794.36	730,309.92	730,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mesa 0025 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA				34,793.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0200 - 0018-500007-439610- POBLACION HSH TRANS TS Y DE LA OT				34,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG			21,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3885010204 B	KIT IFD CHLAMYDIA (CAP ANTIGENO) X 50 UNIDAD			43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4951010201 B	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE			3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4955010206 B	SOLERA DESCARTABLE 40 cm X 40 cm			243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4957030200 B	HISOPPO DE DACTRON VAGINAL CON MANGO			17,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5120030201 B	TIPS AVARILLO 10 UL - 200 UL X 1000 UNIDAD			38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9410030201 S	ALQUILER DE TOLDOS, MESAS Y BELLAS	SERVICIO	0.000000	1.00	1,200.00	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			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9410030203 S	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	0.000000	1.00	900.00	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			10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110203037 S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO	0.000000	1.00	10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0202 - 0019-500007-439610- PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUP				164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MEDICAMENTOS				164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110203037 S	BENZATINA BENZILPENICILINA 2400000 UI	UNIDAD	1.780000	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110203037 S	NY			0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110203037 S	AZITROMICINA 500 mg TAB	UNIDAD	0.500000	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110203037 S	CIPROFLORACINO (CONO CLORHIDRATO)	UNIDAD	0.220000	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110203037 S	500 mg T ab			11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110203037 S	METFORMINAZOL 500 mg TAB	UNIDAD	0.105000	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1005 - 0019-500007-439610- PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPAZO				63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TINCION				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110203037 S	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1.3 L	UNIDAD	45.000000	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
APROX				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110203037 S	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG			8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07110203037 S	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	0.167000	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E0207 - 0019-500007-439610- PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUI				71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0221 - 0019-500007-439610- HIJOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNOS				9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.8.2.1	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG			9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495702014 B	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE UNIDAD	UNIDAD	19,000000	48.06	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
NITROLO SIN POLVO TALLA M X 100				48.06	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

52

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Codigo Tipo del ítem	Clasificador de Casaca Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Métro Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/
PROGRAMACIÓN 2024													710.386.82	720.972.33	785.929.23
3-00 RECURSOS ORDINARIOS													3.528.793.59	3.10.008.82	0.00
Métro 0027 - BRILHAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE													0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 0022 - 0016-5000079-4320002-ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO													0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													0.00	0.00	0.00
5013002003.9 CINTA DE EMBALAJE 2"m X 55 yd													47.32	47.32	0.00
UNIDAD 4.711020													0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURG													0.00	0.00	0.00
3011000204.8 CREATININA ENZIMATICA X 200													1.508.00	1.508.00	0.00
UNIDAD 160.000000													0.00	0.00	0.00
3589200002.8 KIT HEMAGLUTININACION TREPONEMA													1.84	388.00	0.00
PALLIQUIM (TPHA) X 100 DETERMINACIONES													0.00	0.00	0.00
3589200001.7 HEMAGLUTININACION TREPONEMA													1.80	378.00	0.00
UNIDAD 200.000000													0.00	0.00	0.00
5110000000.8 TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON													13.80	5.208.00	0.00
SISTEMA DE VACIO DE POLIESTIRENO DE													0.00	0.00	0.00
8 mL CON GEL SEPARADOR													0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC													0.00	0.00	0.00
5 SERVICIO ESPECIALIZADO DE													0.00	0.00	0.00
OBSTETRICA													0.00	0.00	0.00
Métro 0023 - 0016-5000080-4307001-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH													4.000.00	4.000.00	0.00
MEDICAMENTOS													0.00	0.00	0.00
500000.9 CABERGOLINA 500 ug (0.2 mg) TAB													129.56	443.68	0.00
UNIDAD 7.000000													0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: 0182 - 0016-5000080-4307003-GESTANTES SEROPRECORDANTES QUE													3.168.50	3.168.50	0.00
2.3.1.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC													0.00	0.00	0.00
5 SERVICIO ESPECIALIZADO DE													0.00	0.00	0.00
OBSTETRICA													0.00	0.00	0.00
Métro 0023 - 0016-5000081-4307101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIF													342.64	342.64	0.00
2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													0.00	0.00	0.00
EMP X 25 6.500000													90.90	61.66	0.00
FOLDER MAMILLA TAMARCO A4													240.23	240.23	0.00
Actividad Operativa: 0016-5000081-4307102-NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS QUE RECIB													249.23	249.23	0.00
2.3.1.1.1.2 MEDICAMENTOS													0.00	0.00	0.00
50070017000.8 BENICLIPENCILINA SORICA 1000000 UI INY													452.95	452.95	0.00
CON DILUYENTE													0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1405 - 0016-5000081-4307103-NIÑOS CON SIFILIS CONGÉNITA QUE RE													2.31	2.31	0.00
2.3.1.1.2.1 MEDICAMENTOS													0.00	0.00	0.00
50070017000.8 BENICLIPENCILINA SORICA 1000000 UI INY													4.83	4.83	0.00
CON DILUYENTE													0.00	0.00	0.00



57

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 00DS22

FF/RR Código Tipo de ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROVISIÓN DE BIENES																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Mesa 002 - PLANEAMIENTO Y presupuesto																
Actividad Operativa 00031 - ACCIONES DE ORGANIZACIÓN																
2.3.1.1.2	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.472300	17.00	144.31	152.52	18.89	124.12	17.90	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.472300	17.00	144.31	152.52	18.89	124.12	17.90	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00	
71060002002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	0.100700	3.00	18.30	3.00	3.00	18.30	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
71060010030	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.000000	3.00	21.00	3.00	3.00	21.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
71110000020	B	CONECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON UNIDAD	UNIDAD	1.451500	3.00	37.36	3.00	3.00	37.36	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
71110000030	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.500100	3.00	3.96	3.00	3.00	3.96	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
71600010010	B	BOLIGRAFO ILAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.649100	12.00	7.74	13.00	8.52	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
71600010020	B	BOLIGRAFO ILAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.613600	12.00	7.35	13.00	8.52	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
71600010030	B	BOLIGRAFO ILAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.592000	3.00	9.81	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
71600014001	B	LAPEZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR	UNIDAD	0.295000	6.00	1.74	6.00	1.80	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
71600050040	B	FLAMAN RESALTADOR PUNTA BRUJA BEBELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.758212	4.00	7.03	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
71600050050	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
71600050060	B	PAPEL 80CMX 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10.472900	18.96	265.26	302.41	32.08	208.64	18.96	182.14	202.05	202.05	0.00	0.00	
71600050070	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.386600	8.00	8.29	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
71600050080	B	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	1.092000	12.90	12.18	8.99	4.38	12.90	12.90	12.90	4.38	4.38	0.00	0.00	
71600050090	B	GRAPA 20x5 X 4000	UNIDAD	3.091600	4.99	15.34	14.88	8.09	14.88	8.09	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	
71600050100	B	SILETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.437000	3.83	13.31	6.04	6.04	6.04	3.83	13.31	6.04	6.04	0.00	0.00	
Actividad Operativa 00032 - ACCIONES DE PROYECTOS					65.476.16	18.159.35	42.220.16	42.166.28	42.220.16	42.220.16	42.220.16	42.166.28	42.166.28	0.00	0.00	
2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					317.15	139.35	139.35	139.35	139.35	317.15	220.18	220.18	105.28	105.28	0.00	
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000000	8.81	30.00	34.83	4.03	35.00	8.81	38.00	38.00	20.03	20.03	0.00	
71060002002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.300000	1.88	6.10	6.00	6.00	6.00	1.88	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	
71060010030	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.000000	1.88	7.00	8.00	8.00	8.00	1.88	7.00	7.00	8.00	0.00	0.00	
71060010020	B	ENDESPALCER DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	6.244800	1.88	9.32	6.00	6.00	6.00	1.88	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	
71060010010	B	PERFORADOR DE 3 ESPERAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	9.274000	1.89	9.27	8.00	8.00	8.00	1.89	7.88	7.88	8.00	8.00	0.00	
71500020010	B	TUBERIA DE METAL DE 7" CON ANILLO DE PLASTICO	UNIDAD	4.119600	2.04	8.36	8.00	8.00	8.00	2.04	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	
71600001010	B	BOLIGRAFO ILAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.649000	6.06	3.90	3.99	6.06	2.82	6.06	6.06	6.06	2.82	2.82	0.00	
71600010020	B	BOLIGRAFO ILAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.613600	6.06	3.70	3.68	6.06	2.52	6.06	6.06	6.06	2.52	2.52	0.00	

30

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 002522

Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Mesa	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
RECURSOS ORDINARIOS							8,372,302.50	1,448,679.87	5,712,377.45	3,036,979.45	2,236,793.63	370,698.52	105,872.33	105,872.33	105,872.33	105,872.33		
Mesa 0017 - PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO							86,890.40	35,093.56	59,012.73	94,385.94	50,258.40	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
Actividad Operativa 0002 - ACCIONES DE PROYECTOS							\$1,475.16	18,159.36	47,220.18	42,103.28	42,103.28	99,812.74	42,103.28	42,103.28	42,103.28	42,103.28		
2.3.1.1.1	2	PAPERERIA EN GENERAL	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	EMP X 50	2.900000		1.80	3.60	0.00	0.00	1.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
71820001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.250000		8.00	1.80	0.00	0.00	8.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
71820004001	B	LAPIZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR	PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.250000		2.00	8.50	0.00	0.00	2.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720100001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	16.470000		12.00	197.64	0.00	0.00	12.00	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720100021	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	1.300000		2.00	2.60	0.00	0.00	2.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
71480205001	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.060000		3.00	3.18	0.00	0.00	3.00	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
71480205003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.060000		3.00	3.18	0.00	0.00	3.00	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
71480309001	B	GRUAPA 366 X 500	GRUAPA 366 X 500	UNIDAD	3.091800		8.00	24.74	0.00	0.00	8.00	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850301001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.437000		1.00	4.44	0.00	0.00	1.00	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	SERVICIO	0.000000		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711013582	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSION	SERVICIO	0.000000		1.00	34,000.00	0.00	0.00	1.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711013587	S	SERVICIO DE ELABORACION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS EN UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	SERVICIO DE ELABORACION Y REGISTRO DE DOCUMENTOS EN UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	SERVICIO	0.000000		1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
342.74							289.62	289.62	105.82	105.82	289.62	289.62	105.82	105.82	105.82	105.82	105.82	
0711013582	S	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5.000100		4.00	36.00	0.00	0.00	4.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71820001021	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	8.100100		1.00	8.10	0.00	0.00	1.00	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
71820004001	B	LAPIZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR	LAPIZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR	UNIDAD	7.000100		1.00	7.00	0.00	0.00	1.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71820100001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6.324500		1.00	6.32	0.00	0.00	1.00	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150012000	B	PERFORADOR DE 2 ESPINAS PARA 20 HOJAS APROX.	PERFORADOR DE 2 ESPINAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	65.000100		1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711013582	S	SERVICIO DE ELABORACION DE TINTA SECA	SERVICIO DE ELABORACION DE TINTA SECA	UNIDAD	0.948000		3.00	2.84	0.00	0.00	3.00	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711013587	S	SERVICIO DE ELABORACION DE TINTA SECA	SERVICIO DE ELABORACION DE TINTA SECA	UNIDAD	0.613000		3.00	1.84	0.00	0.00	3.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711013587	S	SERVICIO DE ELABORACION DE TINTA SECA	SERVICIO DE ELABORACION DE TINTA SECA	UNIDAD	2.500000		1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711013587	S	SERVICIO DE ELABORACION DE TINTA SECA	SERVICIO DE ELABORACION DE TINTA SECA	UNIDAD	5.000000		3.00	15.00	0.00	0.00	3.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850301001	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	15.472800		12.00	185.64	0.00	0.00	12.00	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850305001	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.386600		2.00	2.77	0.00	0.00	2.00	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850305003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.030200		6.00	6.17	0.00	0.00	6.00	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850309001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.437000		1.00	6.44	0.00	0.00	1.00	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

59

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

UNIDAD EJECUTORA : 035 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000822

FF/RR Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Actividad Operativa	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROFESIONALES, CIEN				6.372,353.80	1.500.000.00	3.072,297.00	3.316.675.00	3.774,791.00	4.028.790.00	726,166.50	726,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				6.372,353.80	1.500.000.00	3.072,297.00	3.316.675.00	3.774,791.00	4.028.790.00	726,166.50	726,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				68,890.46	35,053.00	59,012.73	59,356.80	59,612.73	69,358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa 0004.- ACCIONES DE PLANEAMIENTO				15,528.58	15,246.36	15,448.04	15,218.19	15,442.05	15,218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				328.16	295.36	448.00	218.19	445.05	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04610001020 B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS				1.00	25.16	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
7106001007 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO APICHO TAMAÑO OFICIO				8.00	46.00	8.00	46.00	28.82	28.82	8.00	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				1.00	6.10	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010020 B FOLIO MANILA TAMAÑO A4				1.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060012009 B MICA PORTAFIJELES TAMAÑO A4				12.00	4.32	12.00	4.32	12.00	4.32	12.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011002 B ENCADERADOR DE OFICINA (25 HOJAS)				2.00	12.50	2.00	12.50	12.50	12.50	2.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B PERFORADOR DE 3 ESPINAS PARA 30 HOJAS A4/50				2.00	100.00	2.00	100.00	100.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500010000 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				2.00	2.17	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B SACAGRAPA DE METAL TPO AMARILLO				3.00	3.42	3.00	3.42	3.42	3.42	3.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL				8.00	80.80	8.00	80.80	80.80	80.80	8.00	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B SUJETADE DE METAL DE 7 m CON MANEJO DE PLASTICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B BOLSILLO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO				8.00	8.80	8.00	8.80	4.00	4.00	8.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B BOLSILLO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B BOLSILLO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				1.00	0.80	1.00	0.80	0.80	0.80	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B SELLO AUTOIDENTIFICABLE DE 47 mm X 18 mm APROX				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B CUADERNO EMPASTADO CLASIFICADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS				2.00	16.00	2.00	16.00	16.00	16.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B PAPIER BOND 75 g TAMAÑO A4				4.00	140.24	4.00	140.24	83.27	83.27	4.00	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO BAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS				2.00	20.00	2.00	20.00	20.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500000000 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100				2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500000000 B CLIP DE METAL 30 mm X 100				3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500000000 B GRAPA 305 X 9000				3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500010000 B SUJETADOR PARA PAPEL (TPO PASTERER) DE METAL X 50				1.00	4.44	1.00	4.44	4.44	4.44	1.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELIG				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431015 SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				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

48

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

UNIDAD EJECUTORA : 039 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Monto	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		2028		2029	
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
REPROGRAMACIÓN C/RM						3,272,200.82	1,773,977.40	3,535,878.00	3,774,751.62	3,550,755.80	3,700,800.55	3,567,000.00	3,700,800.55	3,567,000.00	3,700,800.55	3,567,000.00	3,700,800.55
T-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,272,353.80	3,774,977.40	4,515,878.00	3,774,751.62	2,536,760.89	710,046.67	710,046.67	710,046.67	710,046.67	710,046.67	710,046.67	710,046.67
Monto 0057 - PLANTAMIENTO Y PRESUPUESTO						68,350.40	59,012.73	56,356.80	56,612.73	68,356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: COMB - ACCIONES DE PRESUPUESTO						909.15	822.64	547.87	522.84	547.87	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						909.15	822.64	547.87	522.84	547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100001011 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA	UNIDAD	3.882200		18.00	05.07	12.00	45.83	12.00	45.83	12.00	45.83	12.00	45.83	12.00	45.83	
7100004002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	0.130000		1.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7100004020 B	SOPORTE MARBLA TAMAÑO A4	EMP X 50	7.000000		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001006 B	ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS)	UNIDAD	8.324800		1.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012032 B	PERFORADOR DE 2 ESPESAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	60.000000		1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020004 B	TUBERA DE METAL DE 7 CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.118000		2.00	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.649000		0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.813600		0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	2.500000		1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001012 B	CUADERNO EMPASTADO CLASIFICADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.000000		3.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001021 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.472600		42.00	651.37	49.00	758.84	49.00	758.84	49.00	758.84	49.00	758.84	49.00	758.84	
71600001001 B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.300000		4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
71600001002 B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.082000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001003 B	GRAPA 26.6 X 1000	UNIDAD	3.091600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001001 B	SALETADOR PARA PAPEL (TFO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.437000		1.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GESTION ADMINISTRATIVA						5,619,456.42	3,860,345.70	1,755,169.80	1,855,665.37	1,759,230.36	566,743.00	566,743.00	566,743.00	566,743.00	566,743.00	566,743.00	
0390001000 B - GERENCIA PERMANENTE						492,293.60	402,293.00	492,276.00	492,293.00	492,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						222,215.60	222,215.00	222,204.00	222,215.00	222,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0390001000 B	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	0.000000		1.00	222,215.60	1.00	222,204.00	1.00	222,215.00	1.00	222,204.00	1.00	222,215.00	1.00	222,204.00	
2.3 2 1 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						188,065.60	180,010.00	188,000.00	188,065.60	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0390001000 B	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	0.000000		1.00	188,065.60	1.00	188,000.00	1.00	188,065.60	1.00	188,000.00	1.00	188,065.60	1.00	188,000.00	
2.3 2 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE BUJOS						78.00	78.00	72.00	78.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0390001000 B	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE BUJOS	SERVICIO	0.000000		1.00	78.00	1.00	72.00	1.00	78.00	1.00	72.00	1.00	78.00	1.00	72.00	
2.3 2 4 7 1 OF MAQUINARIAS Y EQUIPOS						2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0390000015 B	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE PMAHIBILES	SERVICIO	0.000000		1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



57

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RB Código de Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mesa Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Valor Total
PROGRAMACIÓN COM. N.				6,322,563.50	1,954,879.51	3,774,674.02	3,918,795.99	310,908.82	316,572.33					310,908.82	316,572.33
FIN RECURSOS ORDINARIOS				6,322,563.50	1,954,879.51	3,774,674.02	3,918,795.99	310,908.82	316,572.33					310,908.82	316,572.33
Mesa 2024 - GESTION ADMINISTRATIVA				1,619,455.42	851,732.21	1,863,363.75	1,759,620.36	564,276.00	564,276.00					564,276.00	564,276.00
Actividad Operativa 0207 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA				83,649.00	0.00	83,649.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				83,649.00	0.00	83,649.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
62040014016 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES				1.00	0.00	83,649.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
Actividad Operativa 0207 - ACCIONES DE CALIDAD				39,871.00	16,129.00	126,480.01	122,889.81	2,560.00	2,560.00					2,560.00	2,560.00
2.3.1.5.1.1 REQUERIDOS Y ACCESORIOS				39,871.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00					30.00	30.00
75750059000 B MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB				1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00					30.00	30.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,623.86	3,149.00	4,310.03	4,355.81	4,304.85	4,304.85					4,304.85	4,304.85
5033025000 B CINTA DE EMBALAJE 3 m X 55 yd				6.66	26.36	14.94	14.94	14.94	14.94					14.94	14.94
64610001000 B BARRILETA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS				1.00	29.18	29.18	29.18	29.18	29.18					29.18	29.18
71030006000 B GOMALLUDIA X 250 ml				1.00	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70					3.70	3.70
24030012014 B NOTA AUTOCADREUMA 2.6154 IN X 3.6164 IN (7.5 CM X 7.4 CM) APROX. X 300 HOJAS COLORES VARIOS				11.00	70.20	38.21	37.45	11.00	70.20	37.45	11.00	70.20	37.45	11.00	70.20
Actividad Operativa 0207 - ACCIONES DE CALIDAD				3.66	11.70	15.88	16.83	16.83	16.83					16.83	16.83
71060010000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMAZCAGAR - MASKING TAPE 1 in X 45 yd				14.84	107.36	83.81	34.83	14.00	83.81	34.83	14.00	83.81	34.83	14.00	83.81
71060020000 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				18.84	189.80	189.80	189.80	18.00	189.80	18.00	189.80	18.00	189.80	18.00	189.80
71060030000 B FOLDER MAMBA TAMAÑO A4				2.66	5.04	5.04	5.04	2.00	5.04	2.00	5.04	2.00	5.04	2.00	5.04
71060040000 B FONORO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 1/8				5.55	42.00	42.90	42.90	6.00	42.90	6.00	42.90	6.00	42.90	6.00	42.90
71060050000 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4				1.84	7.60	3.90	3.90	1.00	3.90	1.00	3.90	1.00	3.90	1.00	3.90
71060060000 B MICA PORTAPAPELES T. MARO A4				2.88	1.75	1.75	2.40	2.00	1.75	2.40	2.00	1.75	2.40	2.00	1.75
71060070000 B BOSHADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE				2.88	74.00	74.00	74.00	2.00	74.00	2.00	74.00	2.00	74.00	2.00	74.00
71060080000 B ENCERRADOR DE METAL TIPO ALICATE				2.88	149.44	149.44	149.44	2.00	149.44	2.00	149.44	2.00	149.44	2.00	149.44
71060090000 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX				2.88	11.57	6.77	6.77	4.00	12.74	3.00	6.77	4.00	12.74	3.00	6.77
71060100000 B PORTA CLIPS ACRILICO CON BARRA				2.88	2.17	0.94	0.94	4.00	2.88	2.88	4.00	2.88	2.88	4.00	2.88
71060110000 B REGLA DE PLASTICO 30 CM.				2.88	3.44	2.07	2.07	4.00	5.34	2.67	2.67	4.00	5.34	2.67	2.67
71060120000 B SACACORRA DE METAL TFO MARFOSA				2.88	16.70	16.00	16.00	12.00	160.00	12.00	160.00	12.00	160.00	12.00	160.00
71060130000 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL				2.88	8.66	0.96	0.96	4.00	1.32	2.53	4.00	1.32	2.53	4.00	1.32
71060140000 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ				2.88	8.20	5.00	5.00	4.00	10.08	2.88	2.88	4.00	10.08	2.88	2.88
71060150000 B TIERRA DE METAL DE 7 m CON MANGO DE PLASTICO				1.84	4.55	1.55	1.55	2.00	3.18	1.84	1.55	3.04	1.55	3.04	
71060160000 B ESPONJERO DE JERSEY DE PLASTICO TAMAÑO CHICO				1.84	1.79	1.60	1.60	1.00	1.60	1.00	1.60	1.00	1.60	1.00	1.60
71060170000 B MOTTA PARA PIZARRA ACRILICA				1.84	1.80	1.80	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80	1.00	1.80

46

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000622

FFRRD Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meses Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROYECTO: MCM				6,272,360.90	3,779,977.60	3,335,972.00	3,774,031.62	2,553,766.50	2,553,766.50	720,892.33					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				6,272,360.90	3,779,977.60	3,335,972.00	3,774,031.62	2,553,766.50	2,553,766.50	720,892.33					
MRO. 0006 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,819,458.42	1,860,342.79	1,796,589.69	1,940,045.37	1,759,429.35	1,759,429.35	564,276.00					
Actividad Operativa: 03017 - ACCIONES DE CALIDAD				38,671.00	129,440.00	122,888.81	128,434.86	122,458.45	122,458.45	3,540.00					
2.3.1.3.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,023.86	4,510.00	4,598.81	4,504.86	4,498.45	4,498.45	0.00					
7160001009 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	0.032000	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
7160001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA	UNIDAD	0.256000	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
7160001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.648000	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00			
7160001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.613500	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
7160001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA	UNIDAD	0.613500	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
7160002004 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.319722	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00			
7160005007 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.546000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
7160006000 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRELICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
7160006002 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRELICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.300000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
7160006002 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRELICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.920000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
7160006004 B	GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.758322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160006004 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.407200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160006004 B	BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.310000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160006004 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	0.632800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160006004 B	TAMPON MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2.419000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160006004 B	TAMPON MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	9.472000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160006004 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.239600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160006004 B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4.205500	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
7160006004 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	5.428000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
7160006004 B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 180 HOJAS	UNIDAD	16.472800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160006004 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	UNIDAD	20.000000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
7160006004 B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	0.500000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
7160006004 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
7160006004 B	PAPEL OCREADO BLANCO 75 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.500000	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			

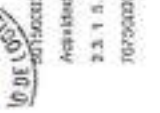
45

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

MRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FIRB Código del ítem	Tipo Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total
PREDETERMINACIÓN E.M.F.E.															
1-00 RECURSOS ORDINARIOS															
Mula 0059 - GESTION ADMINISTRATIVA															
Actividad Operativa: 00518 - ACCIONES DE LOGISTICA															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.531000	26,06	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600002004	TIJERA DE METAL DE 8" CON MANEJO DE PLASTICO	UNIDAD	1.531000	26,06	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001000	BOLIGRAFO (ILAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.932200	26,06	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001000	BOLIGRAFO (ILAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.626000	26,06	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001002	BOLIGRAFO (ILAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.638000	26,06	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001018	BOLIGRAFO (ILAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.649000	26,06	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001021	BOLIGRAFO (ILAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOC.	0.600000	26,06	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600001022	BOLIGRAFO (ILAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	0.600000	26,06	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600004011	LAPE GRAFTED N° 2 CON BOMBARDOR	UNIDAD	0.318800	26,06	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600003027	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.351200	26,06	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600003038	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BIBELADA	UNIDAD	1.416000	26,06	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600003032	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.549000	26,06	4,583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600003033	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	14.455000	26,06	3,721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600003034	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.389000	26,06	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600003035	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 2	UNIDAD	1.439000	26,06	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC															
07110001650	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO	0.000000	1,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07110001655	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN CONTRATACIONES	SERVICIO	0.000000	1,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07110001020117	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	0.000000	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
071100010709	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN LOGISTICA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO	0.000000	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
071100010709	SERVICIO PARA EL REGISTRO EN LA TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	0.000000	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
071100003013	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO	0.000000	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
Actividad Operativa: 00020 - ACCIONES DE ESTADISTICA															
2.3.1.5.1.1	REQUERIDOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	1.600000	1,940,00	1,940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70700003059	DISCO DURO 1 TERA BYTE	UNIDAD	1.600000	1,940,00	1,940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



43

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

UNIDAD EJECUTORA : 035 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000022

FFA03 Código del ítem	Tipo de ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES							
						2024		2025		2026		2027	
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						5,327,333.65	3,773,972.40	2,535,873.50	3,774,731.00	3,774,731.00	2,538,798.99	730,968.60	730,968.60
RECURSOS ORDINARIOS						5,272,353.86	3,773,972.40	2,535,873.50	3,774,731.00	3,774,731.00	2,536,996.99	730,968.60	730,968.60
MATERIALES DE GESTION ADMINISTRATIVA						1,079,496.42	861,732.21	1,750,368.40	6,046,635.37	6,046,635.37	1,750,620.36	546,715.00	654,278.00
Actividad Operativa: 00005 - ACCIONES DE ESTROBICTICA						373,658.05	8.00	1,034,601.48	1,034,601.48	1,034,601.48	1,034,601.48	162,000.00	162,000.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						27,251.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47510004948 B FOLDER DE CARTON DUPLEX PARA HISTORIA CLINICA						80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50530005032 B CINTA DE ENBALLE 2 in X 55 yd						266.00	1,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010014 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd						16.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005019 B ETIQUETA AUTOADHESIVA 7.6 cm X 2.4 cm DE COLORES						200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030005005 B GOMA EN BARRIA X 40 g APROX.						6.00	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300050026 B GOMA LIQUIDA X 200 ml						40.00	381.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012004 B MOXA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES						207.00	3,451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030010001 B CINTA DE PAPEL PARA EMBAJASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd						52.00	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030010002 B CINTA DE PAPEL PARA EMBAJASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 55 yd						24.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002003 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMBAÑO A4						900.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002004 B FOLDER MANILA TAMBAÑO A4						301.00	1,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002005 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMBAÑO OFICIO X 5 in						34.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002006 B SOBRE MANILA TAMBAÑO A4						116.00	1,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002007 B BORRADOR MXT0 TAMBAÑO GRANDE						30.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002008 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMBAÑO GRANDE X 26						13.00	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002009 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL						20.00	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002010 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO HOJAS)						10.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002011 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)						2.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002012 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE						3.00	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002013 B ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 288 HOJAS)						50.00	1,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002014 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX						3.00	1,622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002015 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX						3.00	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110002016 B PERFORADOR DE 4 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APROX						3.00	989.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71150001001 B FOITA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CL-PS						20.00	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71190001003 B REOLA DE ACRILICO 30 cm						20.00	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711910000003 B SACACORRA DE METAL TIPO MARIPOSA						100.00	513.39	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 : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

MRO. IDENTIFICACIÓN : 000523

FFIRb Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PREDETERMINACIÓN C/M M.					0,272,363.66	1,248,079.89	3,772,977.46	2,558,373.69	3,274,344.02	2,558,702.94	2,748,806.52	2,748,806.52	726,872.33			
T-00 RECURSOS ORDINARIOS					0,272,363.66	1,248,079.89	3,772,977.46	2,558,373.69	3,274,344.02	2,558,702.94	2,748,806.52	2,748,806.52	726,872.33			
Mesa 0056 - GESTION ADMINISTRATIVA					5,019,456.42	891,172.21	1,049,163.74	1,758,109.88	1,860,056.37	1,758,109.88	596,193.60	564,276.05				
Actividad Operativa: 00020 - ACCIONES DE ESTADISTICA					378,958.90	0.00	1,035,596.58	1,034,501.48	1,635,816.10	1,034,501.48	162,000.00	162,000.00				
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					32,851.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01				
71650021002 B	TAJADERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.7140200	5.30	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500202002 B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	30.9429300	4.30	287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500202002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.3304000	14.20	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71500202004 B	TLERA DE METAL DE 8 IN CON AMANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1.5346000	30.30	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.6293000	33.30	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.6493000	189.30	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.6133600	24.30	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.6133600	39.30	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	2.3000000	339.36	658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001022 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	0.6000000	332.89	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001024 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.3197200	39.39	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001025 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	1.0000000	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001026 B	PUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.3000000	188.88	414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001027 B	PUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.0000000	166.88	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001028 B	PUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.3000000	169.88	414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001029 B	PUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.0040000	415.88	415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001034 B	PUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BIELAJA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.7562200	126.88	219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001035 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOIDENTIFICABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	1.0000000	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001036 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOIDENTIFICABLES X 28 ML AZUL	UNIDAD	1.0000000	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001037 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOIDENTIFICABLES X 28 ML ROJO	UNIDAD	1.0000000	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200030001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.2950000	36.08	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200030021 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.4729600	190.08	3,190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200014014 B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO BASTADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	10.5965600	19.08	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200017002 B	PAPEL LUSTRE DE 30 cm X 65 cm	UNIDAD	0.1170000	27.08	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71650003000 B	CLIP DE METAL CHOCO N° 1 X 100	UNIDAD	1.3508000	154.08	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

41

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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA ROZ.
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RB Código del ítem	Clasificador de Casos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROYECCIONES-CPM				6,272,392.80	3,772,819.20	1,933,479.91	3,772,819.20	3,774,791.02	3,774,791.02	2,516,795.99	2,516,795.99	270,800.00	270,800.00	726,572.33	726,572.33
DE RECURSOS ORDINARIOS				6,272,392.80	3,772,819.20	1,933,479.91	3,772,819.20	3,774,791.02	3,774,791.02	2,516,795.99	2,516,795.99	270,800.00	270,800.00	726,572.33	726,572.33
<i>Nota: 2026 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA</i>				1,619,484.42		851,732.24		1,862,362.76		1,759,362.83		1,862,362.76		1,759,362.83	
<i>Actividad Operativa: CD020 - ACCIONES DE ESTADÍSTICA</i>				378,038.00		0.00		1,035,594.18		1,024,351.42		1,035,594.18		1,024,351.42	
2.3.1.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			22,551.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71850050000	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50 UNIDAD		3.075400	200.00	615.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850020004	CLIP MARIPOSA DE METAL 85 mm X 12 UNIDAD		3.328200	44.00	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850090000	CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100 UNIDAD		0.014200	10.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850080002	GRAPA 205 X 3000 UNIDAD		3.081600	200.00	616.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	SULETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100 UNIDAD		3.000000	201.00	603.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2,476.00		0.00		1,092.00		0.00		1,092.00		0.00	
12900100028	JABON CERMIDA LIQUIDO X 1 L UNIDAD		12.000000	80.00	960.00	0.00	0.00	84.00	1,008.00	0.00	0.00	84.00	1,008.00	0.00	0.00
12900161033	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 305 UNIDAD		28.000000	154.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12002020000	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L UNIDAD		14.000000	220.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.8.2	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA			2,815.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12900100001	GUMANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE Nº 8 UNIDAD		0.700000	81.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900161030	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 UNIDAD		7.000000	480.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900161031	TRES MATERIALES DIVERSOS DE ENFERMERIA UNIDAD		30.000000	0.00	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	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			1.00		0.00		1.48		0.00		1.48		0.00	
2.3.2.1.1.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TARJETAS TELEFONICAS			1.00		0.00		1.40		0.00		1.40		0.00	
2.3.2.1.1.2	SERVICIO DE TELEFONIA Fija			1.00		0.00		1.40		0.00		1.40		0.00	
2.3.2.1.1.3	SERVICIO DE TELEFONIA Fija - LINEAS CELULARES			1.00		0.00		1.40		0.00		1.40		0.00	
2.3.2.1.1.4	SERVICIO DE INTERNET			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.1.5	SERVICIO DE WEB HOSTING			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.1.6	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.1.7	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.1.1.8	DE MÓDULOS Y EQUIPOS			1.00		0.00		1.48		0.00		1.48		0.00	
2.3.2.1.1.9	AL DULCE DE BRITCH PARA RED			1.00		0.00		1.40		0.00		1.40		0.00	
2.3.2.1.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1004	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.99	SERVICIO DE AUXILIAR EN MANTENIMIENTO			1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

40



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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000622

FFIRU Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Medita Precio Unifitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN CONTINUA				8,372,953.87	3,683,679.91	3,172,357.45	3,558,799.95	3,374,765.07	3,336,765.99	210,808.52	210,808.52	726,887.33	726,887.33		
1-05 RECURSOS ORDINARIOS				5,272,263.80	1,983,679.91	3,177,817.43	2,529,279.06	3,314,753.02	2,535,795.99	320,095.52	320,095.52	726,887.33	726,887.33		
Méa 0008 - GESTION ADMINISTRATIVA				3,819,486.42	841,732.21	1,946,363.78	1,739,339.48	1,860,265.37	1,750,624.36	546,793.00	546,793.00	564,379.30	564,379.30		
Actividad Operativa 0008 - ACCIONES DE ESTADISTICA				378,056.80	8.00	1,034,190.18	1,634,201.46	1,035,266.18	1,034,201.46	142,069.80	142,069.80	162,008.30	162,008.30		
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		SERVICIO	0.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
360-10003000 \$ CAPACITACION EN SOFTWARE DE DESARROLLO		SERVICIO	0.000000	1.00	17,499.98	17,499.98	17,500.02	17,499.98	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.4.0 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		SERVICIO	0.000000	1.00	11,646.36	11,646.36	11,646.36	11,646.36	11,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
8020001000 \$ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS		SERVICIO	0.000000	1.00	11,646.36	11,646.36	11,646.36	11,646.36	11,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		SERVICIO	0.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3620001000 \$ CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		SERVICIO	0.000000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS		SERVICIO	0.000000	1.00	311,410.00	1,017,600.05	1,517,600.05	1,017,600.05	1,017,600.05	162,008.30	162,008.30	162,008.30	162,008.30		
0711003000 \$ SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO	0.000000	1.00	54,068.06	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038128 \$ SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIO	0.000000	1.00	16,018.06	33,820.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038779 \$ SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS		SERVICIO	0.000000	1.00	36,049.94	298,400.00	298,400.00	298,400.00	298,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0710023120 \$ SERVICIO DE AUXILIO ADMINISTRATIVO		SERVICIO	0.000000	1.00	80,008.08	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0710023120 \$ SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		SERVICIO	0.000000	1.00	74,008.08	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0710023120 \$ SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO		SERVICIO	0.000000	1.00	26,008.06	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0710023120 \$ SERVICIO DE SOPORTE Y CONFIGURACION DEL SIAF, SP Y ATENCION DE INCIDENCIAS SIGA MEF Y SIAF, SP Y SERVIDORES		SERVICIO	0.000000	1.00	20,008.06	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0710023120 \$ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES Y SERVIDORES		SERVICIO	0.000000	1.00	22,008.06	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Administración Operativa 0022 - ACCIONES DE ADMINISTRACION				378,747.23	154,111.92	284,633.13	196,700.56	204,129.90	197,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		UNIDAD	0.800100	96.00	36.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.1 AGUA DE MESA SIN GAS X 300 ml		UNIDAD	0.800100	120.00	48.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD	4.731000	46,513.68	8,911.26	2,287.21	2,287.21	2,287.21	2,287.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.3 CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yf		UNIDAD	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.4 BANDA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS		UNIDAD	3.00	379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.1.1.5 DISPENSADOR DE PAPEL TONILLA MATERIAL PLASTICO		UNIDAD	4.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100001000 \$ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yf		UNIDAD	653.00	271.85	113.80	264.01	113.80	264.01	113.80	264.01	113.80	264.01	113.80		
7100001000 \$ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yf		UNIDAD	6.20	30.92	9.80	16.82	9.80	16.82	9.80	16.82	9.80	16.82	9.80		
7100001001 \$ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yf		UNIDAD	6.80	14.32	8.80	9.32	8.80	9.32	8.80	9.32	8.80	9.32	8.80		
7100001004 \$ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yf		UNIDAD	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20		

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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ

NRC. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Código Tipo del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024			2025			2026			2027			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	
PROCESADOR DE TEXTO				6.377.353,80	6.377.353,80	3.772.872,45	3.772.872,45	2.535.823,20	2.535.823,20	3.272.415,02	3.272.415,02	2.535.795,99	2.535.795,99	3.000.995,92	3.000.995,92	726.572,33
RECURSOS HUMANOS				1.818.456,42	1.818.456,42	1.895.363,78	1.895.363,78	1.756.591,48	1.756.591,48	1.840.355,37	1.840.355,37	1.750.820,26	1.750.820,26	546.733,00	546.733,00	154.276,39
Mesa mesa - GESTION ADMINISTRATIVA				376.747,83	376.747,83	204.813,13	204.813,13	136.708,46	136.708,46	204.329,99	204.329,99	197.041,43	197.041,43	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa: 0022 - ACCIONES DE ADMINISTRACION				46.516,60	46.516,60	8.811,46	8.811,46	2.387,81	2.387,81	8.528,31	8.528,31	2.696,64	2.696,64	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2 PASPELERA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
71030010018 B ETIQUETA AUTOADHESIVA 7 B CM X 2,4 CM DE COLORES	UNIDAD	3,500000	3,50	11,30	3,50	11,30	3,50	11,30	3,50	11,30	3,50	11,30	3,50	11,30	3,50	11,30
71030020005 B COMA EN SERRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5,00	5,00	13,00	5,00	13,00	5,00	13,00	5,00	13,00	5,00	13,00	5,00	13,00	5,00	13,00
71030030005 B COMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	9,00	34,99	8,00	46,32	8,00	46,32	8,00	46,32	8,00	46,32	8,00	46,32	8,00	46,32	8,00
71030012014 B NOTA AUTOADHESIVA 2 9156 IN X 2 9156 IN (7,5 CM X 7,5 CM) APROX. X 320 HOJAS COLORES VARIOS	UNIDAD	11,00	78,25	9,00	31,90	9,00	31,90	9,00	31,90	9,00	31,90	9,00	31,90	9,00	31,90	9,00
71030016010 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MARKING TAPE 3/4 IN X 60 Yd	UNIDAD	9,00	8,99	9,00	8,99	9,00	8,99	9,00	8,99	9,00	8,99	9,00	8,99	9,00	8,99	9,00
71030010018 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	93,00	508,32	93,00	508,32	93,00	508,32	93,00	508,32	93,00	508,32	93,00	508,32	93,00	508,32	93,00
71030010019 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	34,80	98,17	39,28	109,94	34,80	98,17	39,28	109,94	34,80	98,17	39,28	109,94	34,80	98,17	39,28
71030010017 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	42,80	308,68	42,80	308,68	42,80	308,68	42,80	308,68	42,80	308,68	42,80	308,68	42,80	308,68	42,80
71030010016 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	14,80	107,36	14,08	82,91	14,08	82,91	14,08	82,91	14,08	82,91	14,08	82,91	14,08	82,91	14,08
71030010015 B FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	26,90	26,00	26,08	26,00	26,08	26,00	26,08	26,00	26,08	26,00	26,08	26,00	26,08	26,00	26,08
71030010014 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	248,00	1.837,88	8,00	60,00	8,00	60,00	8,00	60,00	8,00	60,00	8,00	60,00	8,00	60,00	8,00
71030010013 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	37,80	225,10	25,08	182,30	25,08	182,30	25,08	182,30	25,08	182,30	25,08	182,30	25,08	182,30	25,08
71030010012 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	18,80	71,16	29,80	87,28	8,00	28,00	8,00	28,00	8,00	28,00	8,00	28,00	8,00	28,00	8,00
71030010011 B FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO 11,5 m	UNIDAD	38,80	242,25	25,02	168,88	8,00	58,84	8,00	58,88	8,00	58,94	8,00	58,94	8,00	58,94	8,00
71030010010 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	11,80	77,00	1,02	7,00	1,02	7,00	1,02	7,00	1,02	7,00	1,02	7,00	1,02	7,00	1,02
71030010009 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	28,00	319,60	8,82	80,20	8,82	80,20	8,82	80,20	8,82	80,20	8,82	80,20	8,82	80,20	8,82
71030010008 B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.888,00	1.820,00	3,82	8,00	3,82	8,00	3,82	8,00	3,82	8,00	3,82	8,00	3,82	8,00	3,82
71030010007 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	CIENTO	164,00	1.252,11	158,02	1.140,28	4,08	32,90	4,08	32,90	4,08	32,90	4,08	32,90	4,08	32,90	4,08
71030010006 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	8,00	0,95	4,05	0,68	4,05	0,68	4,05	0,68	4,05	0,68	4,05	0,68	4,05	0,68	4,05
71030010005 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	48,00	41,39	92,65	44,78	60,00	58,80	60,00	58,80	60,00	58,80	60,00	58,80	60,00	58,80	60,00
711100010005 B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE X 20	UNIDAD	1,05	6,02	3,29	0,98	1,08	1,00	1,08	1,00	1,08	1,00	1,08	1,00	1,08	1,00	1,08
711100020000 B CONECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	16,00	14,52	16,00	16,12	16,00	16,12	16,00	16,12	16,00	16,12	16,00	16,12	16,00	16,12	16,00
711100030000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	DOC.	1,00	13,29	1,00	13,39	1,00	13,39	1,00	13,39	1,00	13,39	1,00	13,39	1,00	13,39	1,00
715300010000 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (100 HOJAS)	UNIDAD	3,00	181,18	3,00	181,18	3,00	181,18	3,00	181,18	3,00	181,18	3,00	181,18	3,00	181,18	3,00
715300010003 B ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRC IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad				
PROGRAMACIÓN: C.M.M.						6,772,333.80	4,158,870.00	3,772,877.46	3,425,373.00	3,771,751.02	3,233,703.96	710,000.52	726,873.34				
5-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,272,333.80	1,560,879.91	3,772,877.46	3,425,373.00	3,771,751.02	2,536,793.99	710,000.52	726,873.34				
Mód. 0098 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA						3,919,444.42	853,732.21	1,868,163.78	1,769,388.09	1,865,653.37	1,799,830.36	886,793.60	884,276.00				
Actividad Operativa 0022 - ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN						370,747.63	154,111.92	394,613.53	196,760.69	204,129.59	197,041.49	6.00	6.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						46,515.60	28,825.94	8,891.86	2,387.81	8,528.33	2,888.64	6.00	6.00				
7150001003 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	3.00	111.83	9.89	6.00	3.60	111.92	8.89	3.60	8.89	0.00	0.00				
7150001003 B	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 28x8	UNIDAD	14.00	217.24	9.89	6.00	30.06	8.89	30.06	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APPROX	UNIDAD	8.00	3,766.34	3.83	6.00	203.00	8.89	203.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APPROX	UNIDAD	2.00	129.89	9.89	6.00	129.89	8.89	129.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500012000 B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APPROX	UNIDAD	1.00	833.93	8.89	6.00	833.93	8.89	833.93	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500012000 B	PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APPROX	UNIDAD	3.00	982.89	8.89	6.00	982.89	8.89	982.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3.00	17.38	9.89	6.00	17.38	8.89	17.38	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500016000 B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	6.00	163.33	3.83	6.00	163.33	8.89	163.33	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500015000 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS	UNIDAD	5.00	15.41	9.89	6.00	15.41	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500019000 B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	25.00	26.97	8.89	6.00	26.97	1.41	26.97	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500020000 B	SACACAPAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	12.00	23.33	9.89	6.00	23.33	3.32	23.33	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500021000 B	TABLERO ACRILICO TAMANO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.00	82.89	9.89	6.00	82.89	82.89	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500022000 B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	1.00	35.84	8.89	6.00	35.84	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500023000 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	12.00	3.37	3.83	6.00	3.37	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500024000 B	TUBO DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10.00	41.17	3.83	6.00	41.17	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500025000 B	TUBERIA DE METAL DE 8 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12.00	18.89	8.89	6.00	18.89	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500026000 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 CM DE ANCHO	UNIDAD	2.00	39.89	9.89	6.00	39.89	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500027000 B	MOZA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	4.00	7.19	9.89	6.00	7.19	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500028000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	264.00	248.93	252.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500029000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	194.00	426.33	242.00	285.14	250.00	208.32	208.32	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500030000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	480.00	269.37	163.00	87.38	250.00	166.35	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500031000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	16.00	9.82	9.89	6.00	9.82	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500032000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	16.00	9.89	9.89	6.00	9.89	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500033000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	7.89	9.89	6.00	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500034000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	40.00	24.95	40.00	24.95	40.00	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500035000 B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD	22.00	21.24	21.24	21.24	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

37

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

		CANTIDAD Y/O VALORES													
		2024			2025			2026			2027				
FFIR/B Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN EMM				8.372.000,00	3.772.977,40	3.595.579,00	3.772.977,40	3.772.977,40	3.595.579,00	3.772.977,40	3.595.579,00	3.772.977,40	3.595.579,00	3.772.977,40	3.595.579,00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8.372.000,00	3.772.977,40	3.595.579,00	3.772.977,40	3.772.977,40	3.595.579,00	3.772.977,40	3.595.579,00	3.772.977,40	3.595.579,00	3.772.977,40	3.595.579,00
Mula 2024 - GUESTIA ADMINISTRATIVA				1.819.456,42	1.860.363,78	1.790.389,98	1.860.363,78	1.860.363,78	1.790.389,98	1.860.363,78	1.790.389,98	1.860.363,78	1.790.389,98	1.860.363,78	1.790.389,98
Acciones Operativas 0022 - ACCIONES DE ADMINISTRACION				370.747,83	304.613,13	156.750,52	304.613,13	304.613,13	156.750,52	304.613,13	156.750,52	304.613,13	156.750,52	304.613,13	156.750,52
2.3.1.6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				46.919,60	4.811,56	2.267,81	4.811,56	4.811,56	2.267,81	4.811,56	2.267,81	4.811,56	2.267,81	4.811,56	2.267,81
71600000037 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR.	UNIDAD	0,319722	8,00	2,56	0,99	2,56	2,56	0,99	2,56	0,99	2,56	0,99	2,56	0,99
71600000037 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	0,909000	3,00	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
71600000037 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2,000000	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
71600000039 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2,000000	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
71600000039 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1,800400	8,00	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
71600000039 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	1,416000	8,00	11,32	0,00	11,32	11,32	0,00	11,32	0,00	11,32	0,00	11,32	0,00
71600000041 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	0,967800	2,00	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00
71600000044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,758222	8,00	14,13	0,00	14,13	14,13	0,00	14,13	0,00	14,13	0,00	14,13	0,00
71600000044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 3 COLORES	UNIDAD	1,840100	8,00	14,72	0,00	14,72	14,72	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00
71600000044 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2,407200	4,00	9,62	0,00	9,62	9,62	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00
71600000044 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3,310000	11,00	36,41	4,00	44,41	44,41	4,00	48,41	16,28	64,69	16,28	80,97	32,56
71600000044 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3,032600	8,80	30,68	4,00	34,68	34,68	4,00	38,68	14,48	53,16	14,48	67,64	28,96
71600000044 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2,419000	12,00	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
71600000044 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APPROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	9,450000	12,00	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00
71600000044 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE BELLOS AUTOCENTRABLES X 28 ml. MEDIANO	UNIDAD	1,000000	12,00	12,00	8,00	20,00	20,00	8,00	28,00	32,00	36,00	32,00	68,00	80,00
71600000044 B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE BELLOS AUTOCENTRABLES X 28 ml. AZUL	UNIDAD	1,000000	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
71600000044 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4,250000	28,00	85,00	6,00	54,00	54,00	6,00	60,00	31,00	47,00	31,00	78,00	40,00
71600000044 B	CUADERNO BAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5,475000	18,00	97,72	12,00	85,72	85,72	12,00	97,72	118,44	103,00	118,44	110,00	119,00
71600000044 B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	0,000000	12,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71600000044 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 100	16,472600	160,00	3.255,68	166,00	3.365,60	3.365,60	166,00	3.525,60	3.525,60	3.525,60	3.525,60	3.525,60	3.525,60
71600000044 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 100	17,540000	248,00	4.311,36	252,00	4.425,60	4.425,60	252,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00



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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACION : 000622

Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Mesa	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024			2025			2026			2027		
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN COM. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA							6,272,353.60	5,946,879.51	3,072,977.46	3,535,879.69	2,774,751.62	2,538,766.91	730,316.52	7,263,572.33				
T-00 RECURSOS ORDINARIOS							6,272,353.60	5,946,879.51	3,072,977.46	3,535,879.69	2,774,751.62	2,538,766.91	730,316.52	7,263,572.33				
Mesa 0000 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA							1,019,456.42	851,172.21	1,080,363.76	1,758,599.89	1,060,958.37	1,753,820.26	564,370.03	564,370.03				
Actividad Operativa 0002 - ACCIONES DE ADMINISTRACION							370,747.63	154,111.92	304,613.13	135,763.66	204,129.90	197,841.49	0.00	0.00				
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							46,510.00	35,825.94	9,811.56	2,107.81	8,528.32	2,688.64	0.00	0.00				
717200010020 B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR							3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200010030 B PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR NEGRO							2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140000 B LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)							12.00	179.50	0.00	99.94	0.00	99.94	0.00	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00
717200140100 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS							3.00	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170020 B PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR VERDE							30.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170030 B PAPEL LUSTRE DE 90 cm X 70 cm DE COLORES							18.00	8.16	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00
717200200010 B PAPEL DORADO 75 g DE 45 cm X 61 cm							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010000 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100							14.00	168.82	103.00	193.90	6.00	1.83	10.00	16.96	1.00	1.83	10.00	16.96
718500010010 B CLIP MARPOISA DE METAL Nº 3 X 12							10.00	14.16	10.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010020 B CLIP MARPOISA DE METAL Nº 2 X 50							129.00	389.27	284.00	881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010030 B CLIP MARPOISA DE METAL Nº 1 X 50							6.00	13.81	4.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010033 B CLIP DE METAL 33 mm X 100							30.00	21.34	6.00	6.00	20.00	15.36	6.00	6.00	20.00	15.36	6.00	6.00
718500010035 B CHINCHÉ CON CABEZA DE COLORES X 100							10.00	8.14	6.00	6.00	10.00	8.14	0.00	0.00	10.00	8.14	0.00	0.00
718500010038 B CHINCHÉ CON CABEZA DOBADA X 100							14.00	45.24	6.00	18.00	14.00	45.24	0.00	0.00	14.00	45.24	0.00	0.00
718500010039 B GRAPA 256 X 1000							107.00	188.97	79.00	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010040 B GRAPA 256 X 5000							21.00	64.93	4.00	12.26	21.00	64.93	4.00	12.26	21.00	64.93	4.00	12.26
718500010041 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100							3.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.88	0.00	0.00	3.00	8.88
718500010042 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50							16.00	39.87	12.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010043 B LIGA DE JERBE DELGADA Nº 19 X 119							7.00	27.14	0.00	0.00	7.00	27.14	0.00	0.00	7.00	27.14	0.00	0.00
718500010044 B LIGA DE JERBE GROSERA DE 1 cm X 454 g							342.00	1,352.21	248.00	3,771.28	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00
718500010045 B CD REGISTRABLE DE 800 MB							5.00	45.88	0.00	0.00	5.00	45.88	0.00	0.00	5.00	45.88	0.00	0.00
718500010046 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3122 NEGRO							2.00	493.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500010047 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CP 283A NEGRO							3.00	1,358.89	4.00	1,092.04	5.00	1,268.90	4.00	1,092.04	4.00	1,092.04	3.00	1,358.89
76740006234 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF 226X NEGRO							24.00	8,093.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006236 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF 226X NEGRO							4.00	3,025.17	2.00	6.00	4.00	2,705.31	0.00	0.00	4.00	2,705.31	0.00	0.00
2.3.1.5.3 1 ASERO, LIMPIEZA Y TOCADOR							1,748.80	1,748.80	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1320010010 B JARÓN GENERALIZADO CON VALVULA PARA BOMBENAR X 11							24.00	492.80	24.00	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTAMPADO Y FIRMA DE APROBACIÓN
 Fecha: 23/01/2024
 Hora: 12:58
 Página: 23 de 57

85

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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA ROZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRR	Código Tipo del Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Mata	CANTIDAD Y/O VALORES																
					2024		2025		2026		2027		2028		2029						
					Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida		
PROFORMACIÓN COM:																					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS		3,270,353.80		3,270,353.80		3,772,977.40		3,772,977.40		3,775,131.87		3,775,131.87		3,775,131.87		3,775,131.87		3,775,131.87		3,775,131.87	
Mód. 0048 - GESTION ADMINISTRATIVA		1,619,468.42		1,619,468.42		1,869,343.78		1,869,343.78		1,860,055.37		1,860,055.37		1,860,055.37		1,860,055.37		1,860,055.37		1,860,055.37	
Actividad Operativa 0022 - ACCIONES DE ADMINISTRACION		379,747.83		379,747.83		304,811.10		304,811.10		304,323.90		304,323.90		304,323.90		304,323.90		304,323.90		304,323.90	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO		36.00		1,299.00		36.00		1,284.00		36.00		1,284.00		36.00		1,284.00		36.00		1,284.00	
1902016203 B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE NATURAL X 200 m		34.00		1,299.00		34.00		1,284.00		34.00		1,284.00		34.00		1,284.00		34.00		1,284.00	
2.3.1.5.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA		31.88		0.00		31.88		0.00		31.88		0.00		31.88		0.00		31.88		0.00	
7160000401 B LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR		100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00	
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		82,088.88		0.00		1,197.82		0.00		1,197.82		0.00		1,197.82		0.00		1,197.82		0.00	
7160000100 B CARTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 # X 72 UNIDAD		4.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00		4.00		0.00	
7160000600 B GOMA LIQUIDA X 250 ml		34.00		0.00		34.00		0.00		34.00		0.00		34.00		0.00		34.00		0.00	
7160000100 B SOBRES MANILA TAMAÑO A4		168.00		1,386.00		303.00		1,414.00		303.00		1,414.00		303.00		1,414.00		303.00		1,414.00	
7160001200 B MICA PIGMENTADA TAMAÑO A4		200.00		72.45		0.00		0.00		200.00		72.45		0.00		0.00		200.00		72.45	
7160001102 B BOLIgrafo (BAPICERO) DE TINTA LIQUIDA		250.00		268.50		0.00		0.00		250.00		268.50		0.00		0.00		250.00		268.50	
7160000102 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GUESA		19.00		34.00		0.00		19.00		19.00		34.00		0.00		0.00		19.00		34.00	
7172000102 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		3,665.00		16,300.00		4,000.00		16,374.88		4,000.00		16,374.88		4,000.00		16,374.88		4,000.00		16,374.88	
7172000102 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		50.00		87.20		0.00		50.00		87.20		0.00		50.00		87.20		50.00		87.20	
7172000102 B PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A4 DE COLORES		8.00		120.00		0.00		8.00		120.00		0.00		8.00		120.00		8.00		120.00	
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		1,047.75		0.00		0.00		0.00		1,047.75		0.00		1,047.75		0.00		1,047.75		0.00	
UNIDAD DE ACERO QUIRURGICO		10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00	
MASQUILINO (PAPAGAYO) TALLA ADULTO		2.00		7.67		0.00		2.00		7.67		0.00		2.00		7.67		2.00		7.67	
TUJERA DE METAL DE 3 in CON MARGO DE PLASTICO		20.00		36.00		0.00		20.00		36.00		0.00		20.00		36.00		20.00		36.00	
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA		20.00		28.00		0.00		20.00		28.00		0.00		20.00		28.00		20.00		28.00	
COLOR AGUL		20.00		28.00		0.00		20.00		28.00		0.00		20.00		28.00		20.00		28.00	
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA		42.72		0.00		42.72		0.00		42.72		0.00		42.72		0.00		42.72		0.00	
PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		10.00		38.00		0.00		10.00		38.00		0.00		10.00		38.00		10.00		38.00	
GRUFA 765 X 500		3.00		11.88		0.00		3.00		11.88		0.00		3.00		11.88		3.00		11.88	
CUBA SINTETICA X 250 ML		1,890.00		0.00		1,890.00		0.00		1,890.00		0.00		1,890.00		0.00		1,890.00		0.00	
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.		1,200.00		1,993.00		0.00		1,200.00		1,993.00		0.00		1,200.00		1,993.00		1,200.00		1,993.00	
ETIQUETA AUTOADHESIVA 112 H X 4 H X 100		7,000.00		7,000.00		0.00		7,000.00		7,000.00		0.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00	
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1.00		1,700.00		1.00		1,700.00		1.00		1,700.00		1.00		1,700.00		1.00		1,700.00	
6050001301 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DENTAL		1.00		1,700.00		1.00		1,700.00		1.00		1,700.00		1.00		1,700.00		1.00		1,700.00	
605000207 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DENTAL		1.00		5,250.00		1.00		5,250.00		1.00		5,250.00		1.00		5,250.00		1.00		5,250.00	

34

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ.

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Código del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Mesa	CANTIDAD Y/O VALORES																			
						2024		2025		2026		2027		2028		2029									
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/								
PROGRAMACIÓN: C.M.A.C.														3,772,977.46	3,774,951.02	5,676,768.94	716,688.52	716,672.33							
000 RECURSOS ORDINARIOS														8,212,353.80	3,772,977.46	2,816,878.60	3,714,510.01	2,558,466.94	710,508.52	716,672.33					
Mesa 0006 - GESTION ADMINISTRATIVA														8,019,486.42	1,889,363.78	1,759,389.89	1,869,066.37	1,795,820.38	548,793.90	544,270.08					
Actividad Operativa: 0002 - ACCIONES DE ADMINISTRACION														370,747.83	204,613.13	136,763.86	204,329.90	197,841.49	0.00	0.00					
2.3.2.7.11.09 SERVICIOS DIVERSOS														150,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
00010016433 \$ CONSULTORIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE REMODELACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBIENTE														1.00	115,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7010030000 \$ SERVICIO DE FOTOCOPIADO														1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC														139,260.00	187,260.00	187,260.00	187,260.00	187,260.00	0.00	0.00					
07010016370 \$ ASESORIA EN GESTIÓN EJECUTIVA														1.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00					
07060300404 \$ SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL														1.00	30,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00					
07100300200 \$ SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA														1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00					
07100301200 \$ SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS														1.00	18,000.00	1.00	38,800.00	38,800.00	1.00	18,000.00					
Actividad Operativa: 00030 - ACCIONES DE DOCENCIA														7,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L														38.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00					
ARPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA														3,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO														48.00	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
MEMBRE TRAZO														53.00	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO														333.00	1,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
FOLDER MANILA TAMAÑO A4														0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
BORRADOR MEXTO TAMAÑO GRANDE														4.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE														12.00	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
COLECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL														1.00	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO														1.00	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (740 HOJAS)														6.00	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FLUJ														2.00	1,683.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.														3.00	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.														3.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PORTA CLIPS ACRILICO CON BARRA 200 CLIPS														4.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SACACRANEA DE METAL TIPO MARIPOSA														0.00	19.27	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 : 036 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: GEMN													740,886.52	724,374.33		
5-00 RECURSOS ORDINARIOS													730,695.02	564,274.00		
Mesa 0009 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA													1,759,380.89	1,759,629.16		
Actividad Operativa 0009 - ACCIONES DE GOBIERNO													0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													0.00	0.00		
71600002000 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	5.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500024000 B	ESPORERO DE JERBE PLASTICO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	5.00	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030000 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 35 ml	UNIDAD	5.00	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010000 B	SOLIDORAFO (LAFICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	10.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600030000 B	NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL DE 6 UNIDAD DIGITOS CON PLACA DE TEXTO 30 mm X 15 mm	UNIDAD	5.00	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600020000 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600020000 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	5.00	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600020000 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016000 B	TINTA PARA TAMPON 30 ml APPROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016000 B	TINTA PARA TAMPON 30 ml APPROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.00	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016000 B	TINTA PARA TAMPON 30 ml APPROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016000 B	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	10.00	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016000 B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	5.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016000 B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	5.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016000 B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	5.00	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010000 B	SELETTADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL X 100	UNIDAD	5.00	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
71600010000 B	LIGA DE JERBE DELGADA Nº 18 X 14 B	UNIDAD	5.00	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS													0.00	0.00		
71600010000 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	2.00	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600010000 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	5.00	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA													446.42	0.00		
71600010000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" X 30 yds	UNIDAD	5.00	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009000 B	GOMA EN BARRA X 40 g APPROX	UNIDAD	5.00	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009000 B	GOMA LIQUIDA X 250 ml	UNIDAD	3.00	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600012000 B	NOTA AUTOGUADRESIVA 2 in X 1 in COLORES	UNIDAD	8.00	55.34	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 : 036 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024			2025			2026			2027				
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/		
PROCESAMIENTO C/REN													726,972.93					
7100 RECURSOS DREINARIOS													726,972.93					
Mesa 2024 - GESTION ADMINISTRATIVA													964,273.10					
Actividad Corriente: 00030 - ACCIONES DE DOCENCIA																		
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DOMESTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA																	
71030012011 B	NOTA AUTODIAGRAMA 3 in X 3 in (7.5 cm X 7.5 cm) APPROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	8.216020															
71030012014 B	NOTA AUTODIAGRAMA 2 81/84 IN X 2 61/64 IN (7.5 CM X 7.5 CM) APPROX. X 320 HOJAS	UNIDAD	6.343820															
71500019203 B	REGLA DE ACILICO 90 cm	UNIDAD	1.930020															
71600010202 B	BOLIGRAFO (BAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.020020															
71600010214 B	BOLIGRAFO (BAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.649020															
71600010202 B	BOLIGRAFO (BAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.613201															
71600010212 B	BOLIGRAFO (BAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOC.	0.050020															
71600010204 B	LACA DE SEBE GRUESA DE 1 cm X 45x 9	UNIDAD	15.500020															
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA																	
71000000010 B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3x in X 80 yd	UNIDAD	1.000020															
71000000011 B	FOLDER DE PLASTICO TAMBAJO A4	UNIDAD	3.964020															
71000000012 B	FOLDER DE PLASTICO TAMBAJO OFICIO	UNIDAD	5.370020															
71000000013 B	TUBERA DE METAL DE 8 in CON MANIDO DE PLASTICO	UNIDAD	1.534020															
71000000014 B	LAPIZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR	UNIDAD	0.250020															
71000000015 B	PLUMON DE TINTA IDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	1.540020															
71000000016 B	PLUMON DE TINTA IDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.351200															
71000000017 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.050020															
71000000018 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.005020															
71000000019 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	0.285540															
71000000020 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.300020															
71000000021 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.062020															
71000000022 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.300020															
71000000023 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	3.000020															
71000000024 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000020															



60

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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR	Código Tipo del Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Malla	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total Sf	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total Sf	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total Sf	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total Sf	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total Sf	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total Sf	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total Sf
PROGRAMACIÓN COMÚN																		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Malla 0099 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA																		
Actividad Operativa 00030 - ACCIONES DE DOCENCIA																		
2.3.1.9.1.99	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109
71600000040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	3,000000	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
71600000040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	3,000000	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
71600000044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,750000	17,50	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
71600000057	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIA BISELADA JUEGO X 3 COLORES	UNIDAD	1,640000	16,40	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
71720000021	B	PAPEL BOND 75 g TAMBAÑO A4	EMP X 500	10,000000	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
71720000023	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMBAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	14,000000	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
2.3.1.11.1.5	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109
71000000000	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 72 PUL	UNIDAD	2,510000	2,51	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
2.3.1.11.1.6	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109
71000000000	B	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	UNIDAD	3,68	3,68	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
71000000000	B	GRAPA 256 X 5000	UNIDAD	2,90	2,90	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
71000000000	B	BROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS.	UNIDAD	243,52	243,52	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
71000000000	B	BOLETIN MANILA TAMBAÑO A4	EMP X 50	5,00	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
71000000000	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMBAÑO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	8,000000	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
71000000000	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMBAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	9,00	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
71000000000	B	CUADERNO RAYADO TAMBAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	32,17	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000000000	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMBAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	30,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000000000	B	CUADERNO RAYADO TAMBAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	15,30	15,30	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
71000000000	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMBAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	91,88	91,88	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
OTROS BIENES																		
71000000000	B	CINTA DE ENBALAJE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	4,730000	4,73	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
71000000000	B	MICA PORTAPAPELES TAMBAÑO A4	CEMTO	45,81	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000000000	B	MICA PORTAPAPELES TAMBAÑO MEDIO	UNIDAD	1,680000	1,68	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
Actividad Operativa 00039 - ACCIONES DE ECONOMIA																		
2.3.1.5.1.1	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109	0109
70750000000	B	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	195,00	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



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

UNIDAD EJECUTORA : 008 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRR	Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Melo	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024			2025			2026			2027						
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 S/				
					5.222.353,90	3.722.371,60	1.800.363,73	3.722.371,60	1.738.389,89	3.722.371,60	1.800.363,73	3.722.371,60	1.738.389,89	3.722.371,60	1.800.363,73	7.317.866,52	7.317.866,52	564.278,00	564.278,00	
					1.019.456,42	81.815,29	7.742,44	24.294,29	81.815,29	7.742,44	24.294,29	81.815,29	7.742,44	24.294,29	81.815,29	7.742,44	24.294,29	81.815,29	7.742,44	24.294,29
					31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21	31.778,21
					18,93	30,15	12,00	42,12	12,00	20,08	16,00	42,12	12,00	20,08	16,00	42,12	12,00	20,08	16,00	42,12
					4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820	4.731,820
					35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000	35.754,000
					25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136	25,181136
					3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000	3,058000
					3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000	3,757000
					6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800	6,383800
					1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
					5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000	5,000000
					6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000	6,100000
					2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200	2,425200
					7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000	7,000000
					0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200	0,302200
					15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000
					8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333	8,023333
					1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500	1,451500
					48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500	48,051500
					0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800	0,324800
					541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000	541,270000
					28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200	28,357200
					80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000	80,000000
					322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000	322,700000
					3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400	3,309400
					1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333	1,685333
					1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000	1,711000
					20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000	20,000000

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

UNIDAD EJECUTORA : 03B HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRC. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
					Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN 2024					6,372,353.85	1,658,674.21	3,772,977.42	1,055,579.35	3,772,151.82	2,536,785.35	730,350.52	730,350.52	730,350.52	730,350.52	730,350.52	730,350.52
TODOS RECURSOS ORDINARIOS					5,372,153.30	1,568,679.91	3,772,977.42	1,055,579.35	3,772,151.82	2,536,785.35	730,350.52	730,350.52	730,350.52	730,350.52	730,350.52	
MENOS GASTOS - GESTION ADMINISTRATIVA					1,819,458.42	851,732.21	1,860,383.70	1,759,369.89	1,860,698.37	1,739,623.25	566,193.10	566,193.10	566,193.10	566,193.10	566,193.10	
Actividad Operativa 03B39 - ACCIONES DE ECONOMIA					88,164.71	81,816.28	7,782.64	2,962.58	7,782.64	2,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.330400	12.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150002002.8	TALCADERO DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.330400	12.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002004.8	TLERA DE METAL DE 7 in CON MANIGO DE PLASTICO		UNIDAD	4.118000	12.00	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150002005.8	ESPOQUE DE JERE O PLASTICO TAMAÑO CHECO		UNIDAD	4.343000	12.00	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150003001.8	DISPENSADOR DE CARTA ADHESIVA DE 36 ml		UNIDAD	5.581000	8.00	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001009.8	BOLIGRIFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.992000	8.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001009.8	BOLIGRIFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.992000	8.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001012.8	BOLIGRIFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.992000	8.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001018.8	BOLIGRIFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.846000	15.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001020.8	BOLIGRIFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.846000	15.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600001026.8	BOLIGRIFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.846000	15.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600004008.8	LAPIZ NEGRO #2 CON BORRADOR X 12 mm		UNIDAD	1.000000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005011.8	NUMERACION AUTOMÁTICO DE METAL DE 6 DIGITOS CON PLACA DE TEXTO 20 mm X 35 mm		UNIDAD	40.000000	8.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005012.8	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA GRUESA		UNIDAD	1.548000	12.00	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005013.8	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO		UNIDAD	3.351250	12.00	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005014.8	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRISETA		UNIDAD	1.653000	5.00	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005015.8	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISETA COLOR AZUL		UNIDAD	2.309000	3.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005017.8	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRISETA COLOR NEGRO		UNIDAD	1.004000	3.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005018.8	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISETA BIELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	1.758222	30.00	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005019.8	SELLO AUTENTIFICABLE DE 47 mm X 18 mm APROX		UNIDAD	35.000000	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005020.8	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO		UNIDAD	5.310000	3.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005021.8	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL		UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005021.8	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX COLOR AZUL		UNIDAD	2.418000	8.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005021.8	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX COLOR NEGRO		UNIDAD	9.400000	5.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005021.8	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX COLOR ROJO		UNIDAD	1.299000	8.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

28

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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
						2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Can-	Val-	Can-	Val-	Can-	Val-	Can-	Val-	Can-	Val-	Can-	Val-	Can-	Val-	Can-	Val-
PROGRAMACIÓN CLM																					
T-00 RECURSOS ORDINARIOS																					
Meta 0024 - GESTION ADMINISTRATIVA						5,819,456.42	551,732.21	1,980,363.78	1,752.44	3,772,977.40	3,772,977.40	2,635,879.30	3,774,761.03	3,774,761.03	2,156,795.99	3,774,761.03	3,774,761.03	2,156,795.99			
Acreditación Operativa 00039 - ACCIONES DE ECONOMIA						88,184.71	81,815.23	7,752.44	7,752.44	2,362.38	2,362.38	7,752.44	7,752.44	2,362.38	2,362.38	7,752.44	7,752.44	2,362.38			
2.3.1.1.2 PAPERERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																					
71600018001	8	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOCOMENTABLES X 38 ml. NEGRO	UNIDAD	1.050000	4.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600018001	8	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOCOMENTABLES X 38 ml. AZUL	UNIDAD	1.050000	4.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600018001	8	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOCOMENTABLE X 38 ml.	UNIDAD	15.050000	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720002019	8	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPRATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 27 cm	UNIDAD	5.750000	2,500.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720002021	8	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.250000	6.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003003	8	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 102 HOJAS	UNIDAD	3.420000	6.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003009	8	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	0.050000	48.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003021	8	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	19.470000	4,065.34	262.05	4,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720003023	8	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	14.455000	43.37	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 300 HOJAS	UNIDAD	48.000000	5.80	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	10.385000	3.00	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.313000	5.80	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	25.050000	5.80	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 90 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.050000	6.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 90 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	PAPEL LUSTRE DE 80 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1.350000	72.00	97.20	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	1.050000	72.00	75.60	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 100	UNIDAD	3.000000	98.00	294.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014014	8	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm X 12	UNIDAD	3.520000	18.00	63.36	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720014020	8	SLIJETADOR PARA PAPEL (TPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.430000	64.00	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600011002	8	LAGA DE JERE DELGADA Nº 18 X 115	UNIDAD	13.770000	24.00	330.48	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600011004	8	LAGA DE JERE GRUESA DE 1 cm X 454 g	UNIDAD	15.550000	24.00	373.20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
70720004002	8	CD NEGRO/ROJO DE 500 MB	UNIDAD	2.000000	19.00	38.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
70720005004	8	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	180.00	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 : 008 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

NRº. IDENTIFICACIÓN : 000622

FFIRb Código Tipo Descripción del ítem	Unidad de Medida	Actividad Operativa	Meta Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024			2025			2026			2027			
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN COM.:																
T-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta 008 - GESTION ADMINISTRATIVA																
Actividad Operativa: 0009 - ACCIONES DE ECONOMIA																
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	DCC	0.000000	15.00	21.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001022 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.			1,510,679.31	1,510,679.31	3,135,579.02	3,135,579.02	1,747,151.02	1,747,151.02	2,526,795.56	2,526,795.56	730,900.52	730,900.52	776,977.32	776,977.32	
				851,732.21	1,095,393.78	1,799,359.09	1,860,046.37	1,860,046.37	1,759,639.16	1,759,639.16	994,793.94	994,793.94	844,276.05	844,276.05	0.00	
				85,184.71	81,815.29	2,862.98	2,862.98	7,752.44	7,752.44	2,862.98	2,862.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			15.00	21.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5001000158 S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO	0.000000	1.00	1,231.56	1.00	1,231.56	1.00	1,231.56	1.00	1,231.56	1.00	1,231.56	1.00	1,231.56	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			9,672.54	9,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401000000 S	SERVICIO DE RESCUMBRADO Y TRASLADO DE VALORES	SERVICIO	0.000000	1.00	1,602.94	1.00	1,602.94	1.00	1,602.94	1.00	1,602.94	1.00	1,602.94	1.00	1,602.94	
2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS			37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711000608 S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION	SERVICIO	0.000000	1.00	18,800.00	1.00	18,800.00	1.00	18,800.00	1.00	18,800.00	1.00	18,800.00	1.00	18,800.00	
0711004320 S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0.000000	1.00	4,900.00	1.00	4,900.00	1.00	4,900.00	1.00	4,900.00	1.00	4,900.00	1.00	4,900.00	
21010001017 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	SERVICIO	0.000000	1.00	15,800.00	1.00	15,800.00	1.00	15,800.00	1.00	15,800.00	1.00	15,800.00	1.00	15,800.00	
Meta 009 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				2,273.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidad Ejecutora: 0001 - GERENCIA PERMANENTE				2,273.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FIJAS DE INMUEBLES				1.00	772.90	1.00	772.90	1.00	772.90	1.00	772.90	1.00	772.90	1.00	772.90	
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,605.60	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CALDEROS				1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	
0102 - ACCION Y CONTROL				82,876.12	15,177.94	165,425.60	142,304.21	165,008.02	142,304.21	163,200.83	164,813.62	162,296.32	162,296.32	162,296.32	162,296.32	
Operativa: 0002 - SERVICIOS RELACIONADOS				526.40	79.59	315.76	315.76	783.46	783.46	783.46	783.46	335.76	335.76	335.76	335.76	
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				526.40	79.59	315.76	315.76	783.46	783.46	783.46	783.46	335.76	335.76	335.76	335.76	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMARAO GRANDE				16.00	15.53	16.00	15.54	16.00	15.54	16.00	15.54	16.00	15.54	16.00	15.54	
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO COM FUERTA FINA DE METAL				16.00	20.14	16.00	20.10	16.00	20.10	16.00	20.10	16.00	20.10	16.00	20.10	
ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (210 HOJAS)				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				12.00	447.14	12.00	447.14	12.00	447.14	12.00	447.14	12.00	447.14	12.00	447.14	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMARAO MEDIANO COLOR AZUL				6.00	15.71	6.00	15.40	6.00	15.40	6.00	15.40	6.00	15.40	6.00	15.40	
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO				6.00	15.77	6.00	15.75	6.00	15.75	6.00	15.75	6.00	15.75	6.00	15.75	



26

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA YOC

MRO. IDENTIFICACIÓN : 005522

FFRRD Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Materia Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024			2025			2026			2027		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 Sf	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 Sf	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 1 Sf	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 2 Sf
PROCESAMIENTO MCMN					5,272,352.00	3,548,619.91	3,772,977.40	2,338,819.63	3,776,711.02	2,338,753.99	3,709,951.52	770,579.33				
F-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,272,352.00	3,548,619.91	3,772,977.40	2,338,819.63	3,776,711.02	2,338,753.99	3,709,951.52	770,579.33				
Méx 0102 - ACCIÓN Y CONTROL					52,070.12	18,177.24	165,415.50	152,264.21	165,008.62	163,200.03	184,013.52	142,266.33				
Actividad Operativa: 0003 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO					51,541.72	18,097.74	165,046.14	151,968.65	164,224.54	163,807.31	183,577.76	141,900.57				
2.3.1.1.1.2 REPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,182.23	3,255.41	10,896.12	7,873.16	9,168.46	8,169.79	9,394.14	7,685.15				
503030205003	B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4.731820	33.89	141.96	830.03	1,474.24	30.09	70.20	32.66	70.20	30.09	30.09	30.09	
710000010005	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2in X 72 yd	UNIDAD	1.259000	19.89	38.84	30.08	34.44	30.08	38.84	30.08	38.84	30.08	30.08	30.08	
710000000005	B	COMA EN BARRA X 40 g APPROX	UNIDAD	3.059000	9.39	27.91	8.08	23.78	12.09	31.34	8.89	23.78	12.09	12.09	12.09	
71000010004	B	NOTA AUTADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	UNIDAD	9.180400	80.33	533.35	60.09	550.90	60.09	550.90	60.09	550.90	60.09	60.09	60.09	
71000010007	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMARJO A1	UNIDAD	0.000000	69.38	365.24	62.08	303.83	60.08	300.00	60.08	300.00	60.08	60.08	60.08	
71000040002	B	FOLDER MANILA TAMARJO A4	EMP X 25	6.100000	8.99	48.86	12.08	48.80	12.08	73.20	8.88	48.80	12.08	6.00	48.80	
710950000004	B	FORMADO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMARJO OFICIO X 5 in	UNIDAD	8.99	53.88	47.34	11.34	47.34	12.08	71.34	8.88	47.34	12.08	6.00	47.34	
710950100025	B	SCOPER MANILA TAMARJO A4	EMP X 25	15.930000	9.39	127.44	12.08	34.30	12.08	36.00	9.39	34.30	12.08	6.00	34.30	
710950100028	B	MICA PORTAPAPELES TAMARJO A4	CIENTO	7.630000	1.88	7.44	6.08	3.00	6.08	6.08	1.88	3.00	6.08	1.00	3.00	
710950100032	B	CASA ARCHIVADORA DE CARTON 26 cmX 34.5 cm X 35.5 cm	UNIDAD	15.000000	60.38	303.83	60.08	300.00	60.08	300.00	60.08	300.00	60.08	60.08	60.08	
710950100033	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 260 HOJAS APPROX	UNIDAD	541.270000	1.99	541.27	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	
710950100034	B	PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 80 HOJAS APPROX	UNIDAD	60.000000	4.88	488.00	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	488.00	6.08	6.08	6.08	
710950100035	B	PORTA CLIPS ACRIlico CON MANI PARA 200 CLIPS	UNIDAD	3.950400	9.38	19.37	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	
710950100036	B	REGLA DE ACRILICO 30 cm	UNIDAD	1.500000	8.88	8.54	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	
710950100037	B	SACABARRA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.711000	9.38	19.27	6.08	1.88	6.08	1.88	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	
710950100038	B	NOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.705000	1.99	1.88	6.08	1.00	6.08	1.00	1.88	6.08	6.08	6.08	6.08	
710950100039	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.932200	24.89	23.13	24.00	22.38	24.00	24.24	24.00	23.16	24.00	24.00	24.24	
710950100040	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.829000	24.89	19.84	24.00	16.60	24.00	21.48	24.00	16.88	24.00	24.00	21.48	
710950100041	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.829000	24.89	19.84	24.00	16.60	24.00	21.48	24.00	16.88	24.00	24.00	21.48	
710950000008	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.605400	24.89	43.24	24.00	43.32	24.00	43.32	24.00	43.32	24.00	24.00	43.32	
710950000009	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	2.300000	9.38	13.89	6.08	11.88	6.08	13.88	6.08	13.88	6.08	6.08	13.88	
710950000010	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	2.300000	9.38	13.88	6.08	11.88	6.08	13.88	6.08	13.88	6.08	6.08	13.88	
710950000011	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.810000	8.88	5.14	6.08	5.34	6.08	6.08	5.34	6.08	6.08	6.08	5.34	
710950000014	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMARJO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3.407200	8.89	14.43	6.08	14.48	6.08	14.48	6.08	14.48	6.08	6.08	14.48	
710950000018	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMARJO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	5.310000	8.89	31.86	6.08	16.28	6.08	16.28	6.08	16.28	6.08	6.08	16.28	

25

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000822

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C/M.N.				6,272,363.80	3,772,977.40	2,515,579.00	3,772,977.40	2,515,579.00	3,772,977.40	2,515,579.00	3,772,977.40	2,515,579.00	3,772,977.40	2,515,579.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				6,272,363.80	3,772,977.40	2,515,579.00	3,772,977.40	2,515,579.00	3,772,977.40	2,515,579.00	3,772,977.40	2,515,579.00	3,772,977.40	2,515,579.00	
Méx. 0103 - ACCIÓN Y CONTROL				62,070.12	18,177.24	102,304.21	165,901.62	102,304.21	165,901.62	102,304.21	165,901.62	102,304.21	165,901.62	102,304.21	
Actividad Operativa: 0003 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO				51,541.72	16,097.74	161,868.55	184,224.54	161,868.55	184,224.54	161,868.55	184,224.54	161,868.55	184,224.54	161,868.55	
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,152.23	7,255.41	7,873.58	9,883.86	7,873.58	9,883.86	7,873.58	9,883.86	7,873.58	9,883.86	7,873.58	
71650016001 B TINTA PARA TAMPOON X 30 ML. APROX. COLOR NEGRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71650016001 B TINTA PARA TAMPOON X 30 ML. APROX. COLOR ROJO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050022 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4				96.00	1,719.58	102.88	1,452.78	96.00	1,452.78	102.88	1,452.78	96.00	1,452.78	102.88	
71850005003 B CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100				6.00	4.28	9.99	15.46	6.00	15.46	9.99	15.46	6.00	15.46	9.99	
71850005003 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12				18.06	25.90	22.26	31.88	18.06	31.88	22.26	31.88	18.06	31.88	22.26	
71850005003 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50				12.06	30.30	8.00	30.52	12.06	30.52	8.00	30.52	12.06	30.52	8.00	
71850005002 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50				12.44	37.42	6.00	37.41	12.00	37.41	6.00	37.41	12.00	37.41	6.00	
71850005003 B CLIP DE METAL 33 mm X 100				18.11	15.10	22.00	31.38	18.00	31.38	22.00	31.38	18.00	31.38	22.00	
71850005002 B GRAPA 25x8 X 50X				18.11	55.67	20.26	87.99	18.00	87.99	20.26	87.99	18.00	87.99	20.26	
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TPO FASTENER) DE METAL X 100				12.89	38.00	5.00	24.30	12.00	24.30	5.00	24.30	12.00	24.30	5.00	
71850010001 B SUJETADOR PARA PAPEL (TPO FASTENER) DE METAL X 50				72.00	51.25	8.00	35.48	72.00	35.48	8.00	35.48	72.00	35.48	8.00	
71850010001 B LIGA DE JERBE DELGADA Nº 18 X 116				6.00	40.83	8.00	133.05	6.00	133.05	8.00	133.05	6.00	133.05	8.00	
71850010001 B LIGA DE JERBE GRUESA DE 1 cm X 454 g				6.00	83.53	3.00	31.02	6.00	31.02	3.00	31.02	6.00	31.02	3.00	
71850010001 B TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COO. REF. TK 3102 NEGRO				12.00	3,085.40	8.51	2,283.83	12.00	3,085.40	8.51	2,283.83	12.00	3,085.40	8.51	
718500211 B TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COO. REF. 85A CEBOSAS NEGRO				3.00	381.22	0.00	0.00	3.00	381.22	0.00	0.00	3.00	381.22	0.00	
2.1.1.5.1.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				7.67	6.54	7.08	6.54	7.67	6.54	7.08	6.54	7.67	6.54		
7162000404 B LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR				24.00	7.07	20.00	6.14	24.00	6.14	20.00	6.14	24.00	20.00	6.14	
2.1.1.5.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				6.00	67.30	6.00	37.54	6.00	37.54	6.00	37.54	6.00	37.54	6.00	
7162000404 B TUBO DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO				78.00	66.41	20.00	30.90	78.00	30.90	20.00	30.90	78.00	30.90	20.00	
7162000404 B BOLIGRAPHO (APICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				24.88	11.76	26.00	15.93	24.00	15.93	26.00	15.93	24.00	15.93	26.00	
7162000404 B BOLIGRAPHO (APICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				1.00	3.58	5.00	2.00	1.00	2.00	5.00	2.00	1.00	2.00	5.00	
7162000404 B BOLIGRAPHO (APICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				40.31	40.26	40.26	40.26	40.31	40.26	40.26	40.26	40.31	40.26	40.26	
2.1.1.5.1.3 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				6.00	49.31	6.00	49.31	6.00	49.31	6.00	49.31	6.00	49.31	6.00	
71500021002 B TABLEO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL				18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	
2.1.1.1.1.3 PARA INKJET, LÁMINA Y SOBRES				18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	
71850005001 B GRAPA 20X11 X 1000				18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	54.15	18.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRRB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Medida Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN 2024				5,272,353.82	3,772,577.42	2,035,879.42	4,774,251.02	2,035,298.95	725,005.31	725,005.31	162,572.32	725,005.31	162,572.32		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				5,272,353.82	3,772,577.42	2,035,879.42	4,774,251.02	2,035,298.95	725,005.31	725,005.31	162,572.32	725,005.31	162,572.32		
Mód. 0102 - ACCIÓN Y CONTROL				52,070.12	18,177.24	18,177.24	18,177.24	18,177.24	18,177.24	18,177.24	18,177.24	18,177.24	18,177.24		
Actividad Operativa: 0003 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO				51,541.72	18,097.14	18,097.14	18,097.14	18,097.14	18,097.14	18,097.14	18,097.14	18,097.14	18,097.14		
2.3.1.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC.			42,250.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00			
07010016001	ASESORIA Y CONSULTORIA EN AUDITORIA	SERVICIO	0.000000	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		
07100043120	SERVICIO DE AUXILIO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	0.000000	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00		
21010010405	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	0.000000	1.00	14,800.00	1.00	14,800.00	1.00	14,800.00	1.00	14,800.00	1.00	14,800.00		
Mód. 0103 - APROYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCRIMINADO				2,404.50	370.36	370.36	370.36	370.36	370.36	370.36	370.36	370.36			
Actividad Operativa: 0057 - AFLUJONES AL SIS POR EMERGENCIA				2,404.50	370.36	370.36	370.36	370.36	370.36	370.36	370.36	370.36			
2.3.1.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,154.17	351.90	351.90	351.90	351.90	351.90	351.90	351.90	351.90			
04610011000	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	35.754000	2.00	71.51	2.00	71.51	2.00	71.51	2.00	71.51	2.00			
71500020000	SACABONERA DE METAL TIPO MARGOSA	UNIDAD	1.711000	2.00	3.42	2.00	3.42	2.00	3.42	2.00	3.42	2.00			
71500021002	TABLERO ACRILICO TAMANO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.714000	4.00	34.84	4.00	34.84	4.00	34.84	4.00	34.84	4.00			
71500022002	TALADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	35.942000	4.00	143.77	4.00	143.76	4.00	143.76	4.00	143.76	4.00			
71500023004	TIJERA DE METAL DE 7 in CON AMANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.118000	4.00	16.47	4.00	16.47	4.00	16.47	4.00	16.47	4.00			
71500023003	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 35 mm	UNIDAD	5.981000	2.00	11.96	2.00	11.96	2.00	11.96	2.00	11.96	2.00			
71500023005	CALCULADORA DE BOLSILLO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	15.000000	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00	30.00	2.00			
71500023001	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295000	6.00	25.77	6.00	25.77	6.00	25.77	6.00	25.77	6.00			
71500023002	CUADERNO RAYADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5.428000	6.00	32.56	6.00	32.56	6.00	32.56	6.00	32.56	6.00			
71500023003	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMANO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	8.000000	7.00	56.00	7.00	56.00	7.00	56.00	7.00	56.00	7.00			
71500023004	PAPEL KIBAF 130 g DE 75 cm X 1.20 m	UNIDAD	1.500000	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00	27.00	18.00			
71500023005	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMANO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10.313000	8.00	82.50	8.00	82.50	8.00	82.50	8.00	82.50	8.00			
71500023006	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMANO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	20.000000	8.00	160.00	8.00	160.00	8.00	160.00	8.00	160.00	8.00			
71500023007	PAPEL LUSTRE DE 80 cm X 50 cm	UNIDAD	0.500000	13.00	6.50	13.00	6.50	13.00	6.50	13.00	6.50	13.00			
71720017002	PAPEL LUSTRE DE 75 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	11.800000	12.00	141.60	12.00	141.60	12.00	141.60	12.00	141.60	12.00			
71720017005	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.153000	17.00	2.60	17.00	2.60	17.00	2.60	17.00	2.60	17.00			
71720017009	PAPEL LUSTRE DE 30 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00			
71720017003	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm DE COLORES	UNIDAD	0.200000	12.00	2.40	12.00	2.40	12.00	2.40	12.00	2.40	12.00			
71720017001	PAPEL DORADO 75 g DE 86 cm X 61 cm	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00	18.00	12.00			

23

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR Codigo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Monto Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.T.				6,272,333.80	1,565,379.91	3,779,977.46	3,774,751.02	2,679,738.99	3,310,657.52	2,679,738.99	3,310,657.52	2,679,738.99	3,310,657.52	2,679,738.99	3,310,657.52
RECURSOS ORDINARIOS				6,272,333.80	1,565,379.91	3,779,977.46	3,774,751.02	2,679,738.99	3,310,657.52	2,679,738.99	3,310,657.52	2,679,738.99	3,310,657.52	2,679,738.99	3,310,657.52
Monto 9104 - INSPECCIÓN Y CONTROL				618.20	0.00	457.48	457.48	0.00	0.00	457.48	457.48	0.00	0.00	457.48	457.48
Actividad Operativa 0001 - CONTROL E HIGIENE ALIMENTARIO				618.20	0.00	457.48	457.48	0.00	0.00	457.48	457.48	0.00	0.00	457.48	457.48
2.3.1.3.1.2	PAPELERA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.324000	1.98	0.00	1.09	1.33	6.00	0.00	1.00	1.33	0.00	0.00	1.00	1.33
71500021004 B	TUBERA DE METAL Ø8 P. CON MANIGO DE PLÁSTICO	UNIDAD	15.000000	1.99	0.00	1.08	13.92	3.00	0.00	1.00	13.92	0.00	0.00	1.00	13.92
71500041000 B	CALCULADORA DE BOLÍJULO DE 12 DÍGITOS	UNIDAD	0.640000	4.00	0.00	4.00	1.70	4.00	0.00	4.00	1.70	0.00	0.00	4.00	1.70
71600001018 B	BOLÍGRAFO (APICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.613091	4.00	0.00	4.00	1.70	8.00	0.00	4.00	1.70	0.00	0.00	4.00	1.70
71600001020 B	BOLÍGRAFO (APICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.613600	4.00	0.00	4.00	1.78	0.00	0.00	4.00	1.78	0.00	0.00	4.00	1.78
71600001020 B	BOLÍGRAFO (APICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.351250	4.00	0.00	4.00	1.18	0.00	0.00	4.00	1.18	0.00	0.00	4.00	1.18
71600006037 B	PLUMÓN DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	1.798322	4.00	0.00	4.00	4.34	0.00	0.00	4.00	4.34	0.00	0.00	4.00	4.34
71600006044 B	PLUMÓN RESULTADOR PUNTA GRUESA BIELADORA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.295500	4.00	0.00	4.00	3.99	0.00	0.00	4.00	3.99	0.00	0.00	4.00	3.99
71720003001 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	14.455000	3.40	0.00	3.00	43.37	0.00	0.00	3.00	43.37	0.00	0.00	3.00	43.37
71720003002 B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	1.500000	13.00	0.00	13.00	19.30	0.00	0.00	13.00	19.30	0.00	0.00	13.00	19.30
71720003003 B	CARTULINA SIMPLE 150 g de 50 cm X 85 cm	UNIDAD	1.000000	3.00	0.00	3.00	1.02	0.00	0.00	3.00	1.02	0.00	0.00	3.00	1.02
71720003004 B	CLIP DE METAL 30 mm X 100	UNIDAD	3.000000	3.00	0.00	3.00	1.02	0.00	0.00	3.00	1.02	0.00	0.00	3.00	1.02
71720003005 B	GRAPA 23x13 X 1000	UNIDAD	3.000000	3.00	0.00	3.00	1.02	0.00	0.00	3.00	1.02	0.00	0.00	3.00	1.02
71720003006 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.437000	1.00	0.00	1.00	1.45	0.00	0.00	1.00	1.45	0.00	0.00	1.00	1.45
71720003007 B	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 8 GB	UNIDAD	25.000000	1.00	0.00	1.00	25.82	0.00	0.00	1.00	25.82	0.00	0.00	1.00	25.82
Monto 9106 - APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO				98,189.80	35,000.00	30,189.80	98,189.80	35,000.00	35,000.00	98,189.80	98,189.80	35,000.00	35,000.00	98,189.80	98,189.80
Actividad Operativa 0029 - APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES				98,189.80	35,000.00	30,189.80	98,189.80	35,000.00	35,000.00	98,189.80	98,189.80	35,000.00	35,000.00	98,189.80	98,189.80
4.2.1	DE ERFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	SERVICIO	0.000000	1.00	0.00	1.00	83,189.80	0.00	0.00	1.00	83,189.80	0.00	0.00	1.00	83,189.80
4.2.1.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES	SERVICIO	0.000000	1.00	0.00	1.00	83,189.80	0.00	0.00	1.00	83,189.80	0.00	0.00	1.00	83,189.80
7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	0.000000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
7.1.3001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X	SERVICIO	0.000000	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
7.1.3005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X	SERVICIO	0.000000	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
Monto 9108 - BANCO DE SANGRE Y RELAJOS				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Actividad Operativa 0021 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO - LAB				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	0.000000	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00
69650020031 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	SERVICIO	0.000000	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00



21

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRR Codigo Tipo del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Alida Precio Unidad	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN CNR				5,372,352.88	1,563,835.31	3,772,897.61	3,774,751.22	2,703,756.55	337,570.53	735,572.32					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				5,372,352.88	1,563,835.31	3,772,897.61	3,774,751.22	2,703,756.55	337,570.53	735,572.32					
Mesa, 0110 - VIGILANCIA SANITARIA				708,246.54	0.00	773,795.26	774,211.43	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa 0052 - GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				920,281.13	0.00	320,414.57	320,814.57	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,672.80	0.00	2,592.30	2,592.08	0.00	0.00	0.00					
08760004601 B REFRIGERIO				144.00	8.00	144.00	144.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS				379.50	0.00	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00					
80440000204 B GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO ROTONDADO				8.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
804000204005 B PANTALÓN DE DRIL UNISEX				3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89960016004 B CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA UNISEX UNIDAD				3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				488.83	0.00	208.07	318.07	0.00	0.00	0.00					
50300016003 B CINTA DE ENBALLE 2 IN X 33 Yd				3.33	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71900001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA				8.00	0.00	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4				4.00	0.00	24.10	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000010020 B SOBRES MANILA TAMAÑO A4				3.00	0.00	7.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000010005 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				1.00	0.00	3.06	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000010006 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO				1.00	0.00	28.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000010007 B PERFORADOR DE 8 ESPAGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX				1.00	0.00	7.89	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000010008 B PORTA CLIPS DE METAL				1.00	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000010009 B REGLA DE PLASTICO 30 cm				1.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000010010 B SACABARRA DE METAL TIPO WAPPOSA				1.00	0.00	1.35	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71000010011 B TABLETO AGRICOLA TAMAÑO A4 CON BULETADOR DE METAL				4.00	0.00	80.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001000 B FUERRA DE METAL DE 8 IN CON MANICO DE PLASTICO				1.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001001 B CALCULADORA DE BOLILLO DE 12 DIGITOS				1.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001002 B OLIGRAFO (LAPICERON) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO				4.00	0.00	3.40	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001003 B OLIGRAFO (LAPICERON) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL				4.00	0.00	3.40	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001004 B OLIGRAFO (LAPICERON) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO				4.00	0.00	3.40	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600006007 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA				11.41	0.00	5.16	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000804 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA EMBELNA COLOR AMARILLO				4.00	0.00	4.32	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720014014 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS				1.00	0.00	18.50	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71730011002 B CARTULINA SIMPLE 150 g DE 30 cm X 60 cm				20.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001 B GRAPA 2013 X 1000				1.00	0.00	3.01	3.01	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 : 036 HOSPITAL CARLOS LAINFANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRR	Codigo Tipo de Item	Clasificador de Gestión	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		2028		2029	
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
PROGRAMACIÓN: C/MN						6.272.353,00	1.868.979,93	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6.272.353,00	1.868.979,93	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	3.772.977,00	
MED. QMS - VIGILANCIA SANITARIA						708.246,99	0,00	773.705,26	0,00	0,00	0,00	774.211,43	0,00	0,00	0,00	776.816,52	
Actividad Corriente	0302 - GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					329.291,13	0,00	329.414,57	0,00	0,00	0,00	329.514,57	0,00	0,00	0,00	329.614,57	
2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					408,83	0,00	268,87	0,00	0,00	0,00	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07	
71850010001	B. SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO PASTERER) UNIDAD DE METAL X 100				3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
7574004002	B. CO RECARGABLE DE 800 MB UNIDAD				15,00	24,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
7675009000	B. MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB UNIDAD				1,00	25,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD					1.572,90	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	
80500050010	B. GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 6 UNIDAD				4,00	1.260,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
8000001001	B. BOTA DE JEJE PNR 54000000 UNIDAD				3,00	162,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1.010,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	
9120002014	B. LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO UNIDAD				1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
8050003000	B. MASCARILLA DE MEDIA CARA DE PLASTICO CON 2 FILTROS DE CARBON UNIDAD				0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.9.1.00	OTROS BIENES					98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
9120001012	B. CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS UNIDAD				4,00	39,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						315.800,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
SERVICIO DE TRANSPORTE, RECARGO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS						315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
2.3.1.9.1.00	OTROS BIENES					315.313,12	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
1.000,00						1.000,00	0,00	871,88	0,00	0,00	0,00	871,88	0,00	0,00	0,00	871,88	
5050000051	B. CAMISA DE ALGODON MANCHA LARGA UNIDAD				4,00	213,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
5050000050	B. PANTALON DE DRIL UNISEX UNIDAD				4,00	241,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
5050000050	B. CHALECO DE DRIL UNISEX UNIDAD				4,00	303,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
5050000050	B. CHAQUETA DE OREL MANCHA CORTA UNISEX UNIDAD				4,00	190,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
5050000050	B. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA UNIDAD				12,00	96,76	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
5050000050	B. CINTA DE EMBALAJE 3 m X 45 yd UNIDAD				2,00	7,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
5050000050	B. DOMA LIQUIDA X 200 PIL UNIDAD				2,00	11,26	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
71030015001	B. CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 1 1/2 X 40 yd UNIDAD				2,00	67,39	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
71050001001	B. ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOW ANCHO TAMANO OFICIO UNIDAD				6,00	472,300	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
7105000400	B. FOLDER MANILA TAMANO A4 UNIDAD				2,00	12,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
7105000500	B. FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 54 UNIDAD				2,00	13,45	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
7105001000	B. SOBRE MANILA TAMANO A4 UNIDAD				2,00	14,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	



19

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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ
MRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF.FF.RO	Código Tipo del Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.						6,272,353.80	3,772,977.40	3,773,703.26	3,773,753.32	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52
3-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,272,353.80	3,772,977.40	3,773,703.26	3,773,753.32	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	7,547,516.52	
Mesa: 0110 - VIGILANCIA SANITARIA						708,248.50	373,703.26	773,703.26	3,773,753.32	3,773,753.32	3,773,753.32	3,773,753.32	3,773,753.32	3,773,753.32	3,773,753.32	3,773,753.32	
Actividad Operativa: 0355 - VIGILANCIA Y MONITOREO DE BIOSEGURIDAD						324,393.12	394,884.02	394,884.02	394,884.02	394,884.02	394,884.02	394,884.02	394,884.02	394,884.02	394,884.02	394,884.02	
2.3.1.3.1.7 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						879.77	829.04	829.04	829.04	829.04	829.04	829.04	829.04	829.04	829.04	829.04	
7108001003 B MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4						50.00	18.11	50.00	18.11	50.00	18.11	50.00	18.11	50.00	18.11	50.00	18.11
7113001003 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE						3.00	0.90	3.00	0.90	3.00	0.90	3.00	0.90	3.00	0.90	3.00	0.90
7113003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL						8.00	6.71	8.00	6.71	8.00	6.71	8.00	6.71	8.00	6.71	8.00	6.71
7150001006 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FLOJO						2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00	2.00	40.00
7150001001 B PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 16 A 20 HOJAS APROX.						2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00	2.00	16.00
7150001003 B PORTA CLIPS ACRILICO CON MANEJO						2.00	17.56	2.00	17.56	2.00	17.56	2.00	17.56	2.00	17.56	2.00	17.56
7150001005 B REGLA DE PLASTICO 30 cm						3.00	3.17	3.00	3.16	3.00	3.16	3.00	3.16	3.00	3.16	3.00	3.16
7150003000 B SACACRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA						8.00	3.42	8.00	3.42	8.00	3.42	8.00	3.42	8.00	3.42	8.00	3.42
7150001002 B TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL						5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00	5.00	75.00
7150002004 B TUBERIA DE METAL DE 8 cm DIAMETRO DE PLASTICO						2.00	3.87	2.00	3.87	2.00	3.87	2.00	3.87	2.00	3.87	2.00	3.87
7150001006 B BOLIGRAFO ILAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO						12.00	7.78	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16
7150001007 B BOLIGRAFO ILAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL						12.00	7.36	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16
7150001008 B BOLIGRAFO ILAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO						12.00	7.36	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16	12.00	5.16
7150001009 B PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRISEA						1.00	3.35	1.00	3.35	1.00	3.35	1.00	3.35	1.00	3.35	1.00	3.35
7160000040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR ROJO						4.00	3.20	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17
7160000040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL						4.00	3.20	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17
7160000040 B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR NEGRO						4.00	3.20	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17	4.00	3.17
7170001004 B PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELADA COLOR AMARILLO						8.00	14.54	8.00	6.44	8.00	6.44	8.00	6.44	8.00	6.44	8.00	6.44
7170001001 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 105 HOJAS						4.00	17.18	4.00	15.55	4.00	15.55	4.00	15.55	4.00	15.55	4.00	15.55
7170000001 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500						6.00	88.94	6.00	83.18	6.00	83.18	6.00	83.18	6.00	83.18	6.00	83.18
7172001401 B LIBRO DE ACTAS EMPASTADO TAMAÑO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS						1.00	50.95	1.00	15.87	1.00	15.87	1.00	15.87	1.00	15.87	1.00	15.87
7172001700 B PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES						20.00	10.00	20.00	16.20	20.00	16.20	20.00	16.20	20.00	16.20	20.00	16.20
7173001100 B CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm						20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00
7185000500 B CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50						3.00	4.60	3.00	4.60	3.00	4.60	3.00	4.60	3.00	4.60	3.00	4.60
7185000500 B CLIP DE METAL 35 mm X 100						8.00	5.37	8.00	3.26	8.00	3.26	8.00	3.26	8.00	3.26	8.00	3.26
7185000800 B GRAPA 2013 X 1000						1.00	3.01	1.00	3.01	1.00	3.01	1.00	3.01	1.00	3.01	1.00	3.01



18

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

UNIDAD EJECUTORA : 038 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR	Código Tipo del ítem	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027						
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2							
						Cantidad	Valor Total	Si	Sr	Cantidad	Valor Total	Si	Sr	Cantidad	Valor Total	Si	Sr	Cantidad	Valor Total	Si	Sr			
BIDONARRAQUIL S.M.A.																								
3.00 RECURSOS ORDINARIOS																								
Mesa 0110 - VIGILANCIA SANITARIA																								
						3,372,303.00	1,582,673.91	3,372,303.00	3,358,379.80	3,778,315.69	7,367,965.52	3,537,957.49	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52		
						3,372,303.00	1,582,673.91	3,372,303.00	3,358,379.80	3,778,315.69	7,367,965.52	3,537,957.49	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52	7,367,965.52		
						308,248.59	0.00	0.00	0.00	773,790.29	0.00	0.00	0.00	774,231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						354,313.12	0.09	0.09	0.09	364,614.02	0.00	0.00	0.00	364,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						679.77	0.00	0.00	0.00	628.84	0.00	0.00	0.00	628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						1.8528200	3.88	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.437000	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						25.000000	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						95,712.80	0.00	0.00	0.00	95,712.80	0.00	0.00	0.00	95,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						18,729.99	0.00	0.00	0.00	18,729.99	0.00	0.00	0.00	18,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						47,682.80	0.00	0.00	0.00	47,682.80	0.00	0.00	0.00	47,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						218,345.20	0.00	0.00	0.00	218,345.20	0.00	0.00	0.00	218,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						66,106.00	0.00	0.00	0.00	66,106.00	0.00	0.00	0.00	66,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						8,490.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						14,608.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2,981.92	0.00	0.00	0.00	2,981.92	0.00	0.00	0.00	2,981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						204.35	0.00	0.00	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						281.35	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						281.35	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



57

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

MRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RD Código del Item	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Materia Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.N.				6.272.350,84	3.728.997,40	3.774.741,62	3.774.741,62	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32	
TOT RECURSOS ORDINARIOS				6.272.350,84	3.728.997,40	3.774.741,62	3.774.741,62	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32		
MRO. DTG - VIGILANCIA SANITARIA				720.245,59	3.728.997,40	3.774.741,62	3.774.741,62	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32	730.816,32		
Actividad Operativa - 00254 - VIGILANCIA SANEAMIENTO BASICO				83.651,34	35.549,57	85.549,57	85.549,57	85.549,57	85.549,57	85.549,57	85.549,57	85.549,57	85.549,57		
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	10,0000000	12,00	120,00	12,00	120,00	12,00	120,00	12,00	120,00	12,00	120,00		
05790054003 B	ALMUEZO	UNIDAD	13,0000000	18,00	180,00	18,00	180,00	18,00	180,00	18,00	180,00	18,00	180,00		
05790054001 B	REFRIGERIO	UNIDAD	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80		
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	26,0000000	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
05940010020 B	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	375,54	375,54	375,54	375,54	375,54	375,54	375,54	375,54	375,54	375,54	375,54		
2.3.1.2.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	4,7180000	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
90300025003 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8,0000000	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18		
90300025009 B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 36 yd	UNIDAD	8,2182000	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18		
71000012011 B	NOTA AUTADHESIVA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APPROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	8,4723900	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48		
7100001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8,1000000	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10		
7100001002 B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	8,7360000	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74		
7100001003 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 in	UNIDAD	5,7800000	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78		
7100001004 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	15,0000000	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
7100001005 B	TABLETO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	1,5010000	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
7100001006 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	0,9320000	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94		
7100001007 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,8260000	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83		
7100001008 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0,8490000	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		
7100001009 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,8135000	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81		
7100001010 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0,8130000	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81		
7100001011 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,8130000	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81		
7100001012 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,8130000	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81		
7100001013 B	LAPIZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR	UNIDAD	17,5622200	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56		
7100001014 B	PLUMON RESAL TAMBOR PUNTA GRISEA	UNIDAD	4,2950000	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30		
7100001015 B	BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4,2950000	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30		
7100001016 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	17,5480000	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55		
7100001017 B	PAPEL 80x90 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	12,7912000	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79		
7100001018 B	CARTULA 90x100 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	15,0000000	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		

16

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR Código del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN 01.M.N.															
1.00 RECURSOS ORDINARIOS															
Mora 0103 - VIGILANCIA SANITARIA															
Actividad Operativa 00054 - VIGILANCIA EN SANEAMIENTO BÁSICO															
2.3.1.5.1.2	PAPELERA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.00	371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185000003 B	CLIP DE METAL 35 mm X 100	UNIDAD	1.00	371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7185001001 B	BULETADOR PARA PAPEL (TIPO PASTENER) DE METAL, X 100	UNIDAD	1.00	371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76756005000 B	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	1.00	371.54	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	PAR	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13500000011 B	GUANTE DE JEJE DE USO SEMI INDUSTRIAL, TALLA 9	PAR	0.00	46.89	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, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIA	UNIDAD	11.405.00	11.381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4920000013 B	LUPA ASFERICA 20 DIOPTRIAS	UNIDAD	1.00	1,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511000016010 B	PETA DE DESCARTABLE ESTERIL GRADUADA 5 ml, X 100	UNIDAD	25.00	3,702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100018046 B	TUBO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm	UNIDAD	30.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100018049 B	COMPASADOR DE CLORO TIPO DISCO	UNIDAD	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100018050 B	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO GRADUADO 100 mL	UNIDAD	244	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100018051 B	MASCARILLA DE MEDIA CARA DE PLASTICO CON 2 FILTROS DE CARBON	UNIDAD	244	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100018052 B	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	UNIDAD	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47000000023 B	TRIPITICO EDUCATIVO	UNIDAD	3.000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47000000023 B	TRIPITICO INFORMATIVO	UNIDAD	1.000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	UNIDAD	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100018052 B	LENES PROTECTORES DE POLICARBONATO	UNIDAD	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, EXCLUSIVAMENTE EN GENERAL	SERVICIO	6.330.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100018053 B	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100018053 B	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO	1.00	2,460.00	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	SERVICIO	6.000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110020010 S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ATENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD	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	
Mora 0104 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS															
Actividad Operativa 00047 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DATOS NO TRANSMISIBLES															
2.3.1.5.1.2	PAPELERA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	1.00	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50130005000 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 25 yd	UNIDAD	2.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71020001000 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 12 LINEM	UNIDAD	2.00	5.04	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 : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR Codigo Tipo de Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Malla Precio Unitario	Actividad Operativa Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMAS ORDINARIOS				6,273,353.80	1,553,479.91	3,723,977.30	2,543,979.00	3,776,501.62	2,876,795.94	250,000.00	726,000.00	726,000.00	726,000.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				6,273,353.80	1,553,479.91	3,723,977.30	2,543,979.00	3,776,501.62	2,876,795.94	250,000.00	726,000.00	726,000.00	726,000.00		
MSE 011 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS				104,311.01	0.00	183,616.26	0.00	195,410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa 00047 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DATOS NO TRANSMISIBLES				8,997.45	0.00	6,698.33	0.00	8,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2 PAPELERA EN GENERAL, LITLES Y MATERIALES DE OFICINA				575.37	0.00	598.15	0.00	586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71020012011 B	NOTA AUTOCADRESIVA 3 in X 3 in 17.6 cm X 7.6 cm APPROX. X 100 HOJAS	5.215000	UNIDAD	93.00	0.00	82.18	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
71030016000 B	COMTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 yd	1.000000	UNIDAD	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7105001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	8.473000	UNIDAD	12.00	0.00	96.00	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
71050014002 B	FOLDER MAMBA TAMAÑO A4	6.100000	EMP X 25	2.00	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
71050015014 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	6.738000	UNIDAD	2.00	0.00	15.98	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060010020 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	7.000000	EMP X 50	2.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71060012005 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	0.352000	UNIDAD	48.00	0.00	16.94	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110010000 B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	0.319000	UNIDAD	4.00	0.00	1.27	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71110012002 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	1.451500	UNIDAD	8.00	0.00	11.61	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010008 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO	20.000000	UNIDAD	3.00	0.00	60.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010020 B	REFORZADOR DE 2 ESPEROS PARA 15 A 30 HOJAS APPROX	9.274000	UNIDAD	1.00	0.00	9.27	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010030 B	PORTA CLIPS-ACRILICO CON BAMB	5.760000	UNIDAD	2.00	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010030 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	1.065000	UNIDAD	2.00	0.00	2.14	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010030 B	SACACORAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	1.715000	UNIDAD	3.00	0.00	5.17	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010030 B	TABLETO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	15.000000	UNIDAD	3.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010038 B	SOLIFRACO LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	0.616000	UNIDAD	5.00	0.00	3.08	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010040 B	SOLIFRACO LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	0.613500	UNIDAD	5.00	0.00	3.06	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010040 B	SOLIFRACO LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	0.615000	UNIDAD	5.00	0.00	3.08	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010041 B	LAPIZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR	0.295000	UNIDAD	3.00	0.00	2.26	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010037 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	3.301250	UNIDAD	3.00	0.00	9.90	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
71500010037 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	0.068000	UNIDAD	3.00	0.00	2.04	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00			
71600005044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BIELLAGA COLOR AMARILLO	1.709222	UNIDAD	6.00	0.00	10.24	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005031 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	16.473000	EMP X 500	4.00	0.00	65.89	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
71720005032 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	17.549500	EMP X 500	1.00	0.00	17.55	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850005025 B	CLIP PARA PISO DE METAL N° 1 X 50	2.301000	UNIDAD	2.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
71850006002 B	GRAPPA 20x X 5000	3.051600	UNIDAD	2.00	0.00	6.10	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

14

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000022

FFRRB Código del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medidas	Mida Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACION C.M.N.				5,272,353.80	1,553,879.01	3,718,474.80	2,533,570.00	3,776,750.02	4,524,250.25	730,603.32	730,603.32	730,603.32	730,603.32	730,603.32	
T.00 RECURSOS ORDINARIOS				5,272,353.80	1,553,879.01	3,718,474.80	2,533,570.00	3,776,750.02	4,524,250.25	730,603.32	730,603.32	730,603.32	730,603.32	730,603.32	
META C.M.N. - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS				104,311.01	0.00	103,610.29	5.00	196,610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa C0047 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES				5,897.45	0.00	6,086.33	0.00	6,086.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			575.27	0.00	596.16	0.00	596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718-50010001	BUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 90		4.437000	1.88	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
787-50050005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB UNIDAD		30.000000	2.90	0.00	50.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			102.18	0.00	102.18	0.00	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
462-20210009	ESTABILIZADOR UNIDAD		102.176000	1.00	0.00	303.16	0.00	303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENLACERACION Y EMPAQUADO			5,136.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
500100000005	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		0.000000	1.00	3,626.00	8.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50010005155	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES		0.000000	1.00	1,800.00	4.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa C0048 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y CONTROL				16,294.26	0.00	27,716.62	0.00	27,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIAS OBRERAS			794.80	0.00	633.70	0.00	633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49900000001	CAMISA DE ALGODON MANGA LARGA UNIDAD		70.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8990000008	PANTALON DE DREL UNISEX UNIDAD		70.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9990000001	CHALECO DE DREL UNISEX UNIDAD		80.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9990000002	CHUBETA DE DREL UNISEX UNIDAD		45.000000	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				625.42	0.00	660.74	0.00	660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000000	CINTA DE EMBALAJE 2 H X 55 Yd UNIDAD		4.731400	2.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000001	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS UNIDAD		35.764000	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000002	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LEVANTADOR TAMANO OFICIO UNIDAD		8.472300	4.80	0.00	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000003	FOLDER MANILA TAMANO A4 UNIDAD		8.500000	8.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000004	FOLDER MANILA TAMANO A4 UNIDAD		6.720000	2.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000005	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 H UNIDAD		7.000000	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000006	SOBRE MANILA TAMANO A4 UNIDAD		7.615000	20.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000007	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL UNIDAD		1.451200	4.00	0.00	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000008	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE CON YUNQUE FIJO UNIDAD		20.000000	2.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001001	PERFORADOR DE 2 ESPESAS PARA 15-A-20 HOJAS APROX. UNIDAD		9.214000	2.00	0.00	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001002	FORTE CLIPS ACRILICO CON IMAN UNIDAD		5.792000	3.00	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7100000010	REGLA DE PLASTICO 30 cm UNIDAD		1.005333	2.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150000010	SACADORA DE METAL TIPO MARIPUSA UNIDAD		1.711000	2.00	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150001003	TABLERO ACRILICO TAMANO A4 CON BUETADOR DE METAL UNIDAD		15.000000	2.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



13

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRR	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027					
						Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN C.M.N.														750,896.82	750,896.82		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS														190,866.52	190,866.52		
<i>Nota: 0115 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS</i>														0.00	0.00		
Actividad Operativa: 03049 - NOTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CASOS														0.00	0.00		
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS OMBRIGAS														1,332.74	1,332.74		
62960010051 B	CAMISA DE ALGODÓN MANCA LARGA	UNIDAD	70.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
65960014026 B	PANTALÓN DE ORO UNISEX	UNIDAD	70.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6596001031 B	CHALECO DE ORO UNISEX	UNIDAD	80.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
65960016004 B	CHAUQUETA DE ORO MANCA CORTA UNISEX	UNIDAD	45.000000	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 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA														0.00	0.00		
50300025003 B	CARTA DE EMBALAJE 2 in X 35 y/8	UNIDAD	4,711,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
64610001002 B	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS	UNIDAD	25.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060001001 B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8,472,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060004032 B	FOLIOER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6,100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060005004 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 in	UNIDAD	6,739,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060010020 B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 30	7,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060012002 B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	0,382,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060013002 B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	1,401,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060013102 B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FIJO	UNIDAD	20,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060014001 B	HOJAS APROX	UNIDAD	9,271,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060015000 B	PORT CLIPS AGRICULO CON MAN	UNIDAD	5,785,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060016000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1,063,333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060017000 B	SACAPAPA DE METAL TIPO BARBOSA	UNIDAD	1,711,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060018000 B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUFUNDADOR DE METAL	UNIDAD	15,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060019000 B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANCO DE PLASTICO	UNIDAD	4,118,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060020000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,932,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060021000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0,932,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060022000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,932,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060023000 B	BOLIGRAFO (LAPICEROS) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,613,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060024001 B	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD	0,250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71060025001 B	PUMON DE TINTA PORTLENE PUNTA CHILESA	UNIDAD	5,351,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

22

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

UNIDAD EJECUTORA : 006 HOSPITAL CARLOS LANIFRANCO LA HOZ
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR	Código Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
					Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027			
							Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2		
Descripción del ítem	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total				
PROGRAMACIÓN C.M.V																
2-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Meta: 5111-VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS																
Actividad Operativa: 00009 - NOTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CASOS																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	0.000000		1,405.40	1,405.40	0.00	0.00	1,332.74	1,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000037	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.00	0.00	5.42	5.42	6.00	6.00	474.69	474.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160000044	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720000021	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.00	4.25	8.50	8.50	2.00	7.38	7.38	7.38	2.00	6.09	2.00	6.09		
71720005021	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	4.00	68.00	0.00	0.00	4.00	68.12	68.12	4.00	68.12	0.00	0.00	0.00		
71720005023	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	2.00	38.91	0.00	0.00	2.00	38.91	38.91	2.00	38.91	0.00	0.00	0.00		
71730014014	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	1.00	82.00	0.00	0.00	1.00	16.97	16.97	1.00	16.97	0.00	0.00	0.00		
71730016003	CARTULINA SIMPL E 150 g DE 50 cm X 85 cm	UNIDAD	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	16.68	16.68	12.00	16.68	0.00	0.00	0.00		
71850001002	GRAPA 26 X 600	UNIDAD	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.43	1.43	1.00	1.43	0.00	0.00	0.00		
71850010011	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	1.00	4.84	0.00	0.00	1.00	3.48	3.48	1.00	3.48	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.60 1.99 OTROS BIENES																
8000000000	ESTABILIZADOR	UNIDAD	7.44	204.20	0.00	0.00	2.00	204.35	204.35	2.00	204.35	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0000 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA																
ELEMENTOS Y RESIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
8000000000	REFRIGERIO	UNIDAD	692.00	6,200.00	0.00	0.00	692.00	10,000.00	10,000.00	692.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIAS DN ERSAS																
8000000000	CAMISA DE ALGODON MANCALARGA	UNIDAD	3.00	719.10	0.00	0.00	3.00	216.00	216.00	3.00	216.00	0.00	0.00	0.00		
8000000000	PANTALON DE DRIL UNISEX	UNIDAD	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	114.00	114.00	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00		
8000000000	CHALECO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	3.00	240.00	0.00	0.00	3.00	104.30	104.30	3.00	104.30	0.00	0.00	0.00		
8000000000	CHACOLITA DE DML MANCHA CORTA UNISEX	UNIDAD	3.00	134.90	0.00	0.00	3.00	134.90	134.90	3.00	134.90	0.00	0.00	0.00		
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
8000000000	CRITA DE EMBALAJE 2 1/2 X 55 Y8	UNIDAD	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	4.60	4.60	2.00	4.60	0.00	0.00	0.00		
8000000000	CRITA DE PAPEL PARA ENVIASCARABAR - MASBORG TAPE 3/4 X 60 Y8	UNIDAD	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	6.00	6.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
8000000000	ARCHIVADOR DE CARTON CON PLANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.50	50.00	0.00	0.00	0.50	45.00	45.00	0.50	45.00	0.00	0.00	0.00		
71600010011	LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO X 50	UNIDAD	2.00	11.46	0.00	0.00	2.00	11.96	11.96	2.00	11.96	0.00	0.00	0.00		
71600010020	SCOTCH MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	14.00	14.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00		
71600010095	BICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	22.00	7.25	0.00	0.00	20.00	7.25	7.25	20.00	7.25	0.00	0.00	0.00		
71600010098	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.00	8.84	0.00	0.00	3.00	8.84	8.84	3.00	8.84	0.00	0.00	0.00		
71600020002	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINE DE METAL	UNIDAD	2.00	2.90	0.00	0.00	2.00	12.37	12.37	2.00	12.37	0.00	0.00	0.00		



10

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LAINFRAÑCO LA HDZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRRB Codigo del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Melo Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024			2025			2026			2027		
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACION SIMN															
1.00 RECURSOS ORDINARIOS				6.272.351,30	3.312.311,60	2.935.979,60	3.774.751,62	2.552.793,34	736.816,63	736.816,63	736.816,63	736.816,63	736.816,63	736.816,63	736.816,63
Melo 0111 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS				504.311,01	180.610,28	0,00	0,00	126.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Operativa 00020 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA				47.820,87	81.947,75	0,00	0,00	83.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.7	PAPELINA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	20,000000	1.021,32	889,48	0,00	0,00	889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7150001005 B	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE FLO	UNIDAD	20,000000	1,88	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7150001006 B	PERFORADOR DE 2 ESPINAS PARA 200 HORAS APROX	UNIDAD	341,200000	94,27	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7150001500 B	PORTA CLIPS ACRILICO CON MAN	UNIDAD	5.707,0000	11,56	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71500016000 B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1.085,3333	2,17	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71500030000 B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARPOSA	UNIDAD	1.711,0000	3,42	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71500031002 B	TABLEROS ACRILICO TAMBAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	45.000,0000	8,81	396.450,00	0,00	0,00	396.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71500032004 B	TUBERA DE METAL DE 7" H CON ANILLO DE PLASTICO	UNIDAD	4.118,0000	4,12	17.075,20	0,00	0,00	17.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71500040000 B	CALCULADORA DE BOLSAJO DE 12 DIGITOS	UNIDAD	15.000,0000	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001010 B	BOLIGRAFO B APICEROI DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0,849,0000	3,99	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001020 B	BOLIGRAFO B APICEROI DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,813,5811	3,58	2,91	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001020 B	BOLIGRAFO B APICEROI DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,813,5820	3,58	2,91	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	FULCON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	3,351,2500	15,41	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	FULCON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.302,0000	11,86	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	FULCON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.080,0000	18,48	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	FULCON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,840,0000	3,14	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	FULCON BIEBALZADOR PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.753,2222	7,63	13,38	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	TINTA PARA TAMPOON X 20 mL APROX COLOR NEGRO	UNIDAD	9.403,0000	18,90	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	CUADERNO CLASIFICADO TAMBAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.266,0000	37,48	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	PAPEL BOND 75g TAMBAÑO A4	EMP X 000	16.472,5000	95,86	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160001030 B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO TAMBAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	49.087,5000	30,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7170001000 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	0,560,0000	6,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7180000000 B	OPAPA 248 X 9300	UNIDAD	3.021,0000	6,16	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7180001000 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO PASTERER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.437,0000	4,44	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7070000000 B	MEMORIA PORTATIL 1GB DE 8 GB	(INMED)	25.000,0000	25,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

09

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LAINF RANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RR Codigo del Item	Clasificador de Gastos Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	Mets Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACION C.M.N.				6,222,933.80	3,772,977.30	3,438,879.60	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	720,830.52	720,830.52
RECURSOS ORDINARIOS				6,222,933.80	3,772,977.30	3,438,879.60	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	3,774,751.02	720,830.52	720,830.52
Meca 0111 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS				54,311.01	193,810.29	0.00	0.00	198,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C050 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA				47,820.87	81,947.73	0.00	0.00	83,947.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	UNIDAD	15.000000	32,500.00	36,000.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4700006023 B	TRIFTLICO EDUCATIVO	UNIDAD	15.000000	32,500.00	36,000.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4700006023 B	TRIFTLICO INFORMATIVO	UNIDAD	10.000000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	UNIDAD	384.38	384.38	0.00	0.00	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
482521-5039 B	ESTABILIZADOR	UNIDAD	102.176700	204.35	0.00	0.00	204.35	204.35	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	UNIDAD	6.810.00	6,810.00	0.00	0.00	33,608.80	33,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0711030207 S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO	0.000000	6,810.00	0.00	0.00	33,608.80	33,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C051 - ACCIONES DE INFORMACION				82,993.25	75,524.87	0.00	0.00	75,524.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	15,605.80	15,605.80	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0970004021 B	REFRIGERIO	UNIDAD	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS OBRERAS	UNIDAD	1,669.60	871.60	0.00	0.00	871.60	871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0970004021 B	CAMISA DE ALGODON MANCARGA	UNIDAD	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0970004021 B	PANTALON DE ORIL UNISEX	UNIDAD	300.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0970004021 B	CHALECO DE ORIL UNISEX	UNIDAD	60.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0970004021 B	CHACOLETA DE ORIL MANCARGA CORTA UNISEX	UNIDAD	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0970004021 B	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	2,217.25	1,048.62	0.00	0.00	1,048.62	1,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0970004021 B	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 95 yd	UNIDAD	3.66	4.05	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
548.3201000 B	BANDEJA DE APLICIO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	4.06	143.02	0.00	0.00	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7101000100 B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2.54	7.54	0.00	0.00	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7101000100 B	NOTA AUTODHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 150 HOJAS	UNIDAD	12.00	28.62	0.00	0.00	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7101000100 B	CINTA DE PAPEL PARA EMBAJADOR - MASING TAPE 3/4 in X 80 yd	UNIDAD	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7101000100 B	APCHEVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	UNIDAD	24.80	263.34	0.00	0.00	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7101000100 B	FOLDER MANILA TAMANO A4	EMP X 25	4.80	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7105000500 B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANO OFICIO X 5 ft	UNIDAD	3.90	30.21	0.00	0.00	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7105001020 B	SOBRE MANILA TAMANO A4	EMP X 50	2.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7105001200 B	MCA PORTAPAPPELES TAMANO A4	CIERTO	305.40	183.24	0.00	0.00	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000100 B	BORRADOR BILTO TAMANO GRANDE	UNIDAD	4.00	1.27	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7111000300 B	CONJUNTO DE LIGAJOS Y/O LAPICEROS CON PLUNTA FIMA DE METAL	UNIDAD	4.00	55.34	0.00	0.00	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150001200 B	PERFORACION DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APPROX	UNIDAD	1.00	28.37	0.00	0.00	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

08

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO I.A. HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FF/RB Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Materia Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total
PROCESADORA DE DATOS				6,222,363.00	1,529,523.95	2,792,877.66	3,774,175.68	3,774,175.68	2,576,794.95	730,846.57	730,846.57	730,846.57	730,846.57		
FONTO RECURSOS ORDINARIOS				5,377,355.00	1,580,678.91	3,777,977.66	3,774,175.68	3,774,175.68	2,535,705.93	730,846.57	730,846.57	730,846.57	730,846.57		
Materia	0111 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS			104,319.01	1,580,678.91	183,910.74	396,618.29	396,618.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa	0051 - ACCIONES DE INFORMACION			32,903.21	0.00	79,534.87	79,534.87	79,534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,237.86	0.00	1,048.52	1,048.52	1,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500015000	PORTA CLIPS ACRILICO CON RAMIN	UNIDAD	5.750000	4.33	24.13	4.08	19.74	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500020000	SACABARRA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.711000	4.89	8.94	4.08	3.33	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500021000	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	15.000000	4.38	65.00	4.08	83.33	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023000	TUBERA DE METAL DE 7 IN CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.118000	9.38	15.47	4.08	19.91	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500025000	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 72 INCHAS	UNIDAD	15.000000	2.90	38.08	3.00	30.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500031000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.032200	9.30	7.48	8.50	7.48	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500031000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.028000	9.30	8.61	8.50	8.61	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500031000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.028000	9.30	8.61	8.50	8.61	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040010	LAPIZ NEGRO Nº 1 CON BORRADOR	UNIDAD	0.291000	8.00	2.38	8.00	2.38	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040030	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA GRUESA	UNIDAD	1.548000	9.00	9.28	9.00	54.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040030	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA GRUESA	UNIDAD	3.351250	2.00	6.70	2.00	2.66	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040030	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2.005833	8.00	12.13	8.00	6.56	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040040	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISBLADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.738222	4.00	7.83	4.00	4.18	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040050	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.295000	4.00	17.18	4.00	15.55	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040050	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.549000	8.00	140.39	8.00	87.32	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040050	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES EMP X 500	20.000000	2.00	40.00	1.08	29.88	29.88	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040050	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	7.201000	3.00	8.99	3.00	5.10	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040050	GRAPA 2313 X 1000	UNIDAD	3.009000	1.00	3.01	1.00	3.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040050	GRAPA 2516 X 500	UNIDAD	3.028000	1.00	3.09	1.00	1.85	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500040050	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO PASTENER) DE METAL X 30	UNIDAD	4.430000	1.00	4.44	1.00	3.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			204.35	0.00	204.35	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46202010000	ESTABLECIZADOR	UNIDAD	102.176000	2.00	204.35	2.00	204.35	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50010001050	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	0.000000	8.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50010001150	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO	SERVICIO	0.000000	1.80	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC ADMINISTRATIVA			10,081.00	0.00	10,081.00	10,081.00	10,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60110000000	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	0.000000	1.00	1.00	1.00	10,081.00	1.00	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 : 030 HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ
 MRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFAARD	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Monto Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMA DE CCM																
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																
Mesa: 0111 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EFICIENCIAS																
Actividad Operativa: 0061 - ACCIONES DE INFORMACION																
2.3.2.4.2.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC		0.00	104,311.01	152,610.29	0.00	0.00	105,610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0710030000	5	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REGISTRO, ELABORACION Y REVISION DE DATOS ESTADISTICOS		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mesa: 0112 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																
Actividad Operativa: 0027 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																
2.3.2.4.2.1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0.00	16,952.00	16,952.00	0.00	0.00	16,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60010004016	5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES		0.00	16,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mesa: 0114 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS																
Actividad Operativa: 0040 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS																
2.3.2.4.2.1	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	285,339.00	285,339.00	0.00	0.00	285,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60502004031	5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASPIRADORA DE SECCIONES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0.00	244,339.00	280,339.00	0.00	0.00	244,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES		0.00	244,339.00	280,339.00	0.00	0.00	244,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASPIRADORA DE SECCIONES AJUSTABLE		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROINSTALACIONES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INGENIERIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mesa: 0115 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																
Actividad Operativa: 0042 - RACIONES PARA PACIENTES CON ALIMENTACION COM																
2.3.2.4.2.1	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS		0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	SERVICIOS PARA PACIENTES CON DIETALIBRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	SERVICIOS PARA PERSONAL		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	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0401000101	5	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

06

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

UNIDAD EJECUTORA : 030 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRR	Código del Item	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mesa	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES																											
								2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034							
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
PROGRAMACION: C.M.N.								5,272,333.90	1,358,679.91	3,792,877.48	3,225,579.36	3,074,161.02	3,258,743.93	716,802.52	716,802.52																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								5,272,333.90	1,348,675.91	3,772,977.48	2,508,579.06	3,074,161.02	2,510,795.99	716,802.52	716,802.52																				
Mesa: 0116 - ATENCION ESPECIALIZADA								2,879,409.60	326,893.50	0.00	47,299.09	0.00	41,299.09	0.00	0.00																				
Actividad Operativa: 0308 - 0302 - RACIONES PARA PACIENTES CON DIETA SOLIDA								598,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2.3.2.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO								598,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
04010001001 B SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS SERVICIO 0.000000								1.63	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
Actividad Operativa: 00201 - ATENCION DE PACIENTES EN CIUDADES INTENSIVAS								285,560.09	326,899.09	0.00	41,299.09	0.00	41,299.09	0.00	0.00																				
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS								0.00	41,299.09	0.00	41,299.09	0.00	41,299.09	0.00	0.00																				
6010004016 B MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES SERVICIO 0.000000								0.30	0.00	41,299.09	41,299.09	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2.3.2.7.2.98 OTROS SERVICIOS SIMILARES								285,560.09	285,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
07050003007 B SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO EMERGENCIA/OJO								1.00	285,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
Mesa: 0117 - ATENCION DE CIUDADES INTENSIVAS								492,293.00	179,006.50	334,800.00	314,925.09	334,008.00	314,925.09	314,925.09	314,925.09																				
Actividad Operativa: 00010 - ATENCION DE PACIENTES EN CIUDADES INTENSIVAS								492,293.00	179,006.50	334,800.00	314,925.09	334,008.00	314,925.09	314,925.09	314,925.09																				
2.3.1.5.1.2 PAFELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								41,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
47510003028 B LIBRO DE REGISTRO DE PACIENTES DE CIRUGIA X 350 FOLIOS								45.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
47510003134 B LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO DE PACIENTES X 400 HOJAS								45.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
B CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd.								328.00	1,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 3 PISOS								3.08	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72								303.68	792.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
GOMA LIQUIDA X 250 ml								128.00	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
FOLIOS PARA PAPEL BOND B FOLIOS MANILA TAMAÑO OFICIO								283.00	500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
FOLIO MANILA TAMAÑO A4								294.00	1,914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
FOLIO MANILA TAMAÑO A4								280.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 in								262.00	834.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 in								290.00	1,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 in								990.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
SOBRE MANILA TAMAÑO A4								500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
MLCA PORTAPAPELES TAMAÑO MEDIO OFICIO								500.00	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
MLCA PORTAPAPELES TAMAÑO A4								1,000.00	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
MLCA PORTAPAPELES TAMAÑO MEDIO OFICIO								500.00	756.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
MLCA PORTAPAPELES TAMAÑO A4								500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO								1,000.00	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO CON PLUMA FINA DE METAL								1,451.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO								1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (TPO HOJAS)								50.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				

DS

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

UNIDAD EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meto Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2024		2025		2026		2027		2028		2029	
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN - G.M.N.						3,372,353.00	1,568,679.21	3,772,077.40	2,425,379.03	3,774,911.02	2,236,714.95	730,800.52	720,277.33				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6,377,353.00	1,568,679.21	3,772,077.40	2,425,379.03	3,774,911.02	2,236,714.95	730,800.52	720,277.33				
Mesa 0-17 ATENCIÓN DE CIUDADES INTERMEDIAS						402,210.00	179,000.00	334,000.00	314,425.03	334,000.00	314,925.90	0.00	0.00				
Actividad Operativa 00010 - ATENCIÓN DE PACIENTES EN CIUDADES INTERMEDIAS						402,210.00	179,000.00	334,000.00	314,425.03	334,000.00	314,925.90	0.00	0.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						51,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150001000	B	ENCHAPADOR GRANDE DE OFICINA(200 HOJAS)		UNIDAD	1.000000	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001002	B	ENCHAPADOR DE METAL TIPO ALCATE		UNIDAD	37.311500	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001200	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 16 A 20 HOJAS-APROX		UNIDAD	9.274000	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001500	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN		UNIDAD	5.782000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001500	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 200 CLIPS		UNIDAD	3.162400	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150001800	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	1.000333	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002000	B	SACAGRAMA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	1.711000	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003100	B	TABLEERO ACRILICO TAMBAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	8.714000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002200	B	TAJADOR DE MESA DE METAL		UNIDAD	35.942800	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002300	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ		UNIDAD	0.330400	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002400	B	TUERCA DE METAL DE 7 M CON MANDO DE PLASTICO		UNIDAD	4.118000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002500	B	TUERCA DE METAL DE 8 M CON MANDO DE PLASTICO		UNIDAD	1.534000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002600	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA		UNIDAD	1.785000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002700	B	BOLIGRAFO ELAPICEROI DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	0.932200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002800	B	BOLIGRAFO ELAPICEROI DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	0.936000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150002900	B	BOLIGRAFO ELAPICEROI DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	0.936000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003000	B	LAPIZ NEGRO N° 1 CON BORRADOR		UNIDAD	0.236000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003100	B	LAPIZ NEGRO N° 2 SIN BORRADOR		UNIDAD	2.500000	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
7150003200	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 7 DIGITOS		UNIDAD	259.000000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003300	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS CON PLACA DE TEXTO 20 mm X 35 mm		UNIDAD	40.000000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003400	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA GRUESA		UNIDAD	1.548000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003500	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA GRUESA		UNIDAD	3.351200	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003600	B	PLUMON RESULTADOR PUNTA MEDIANA RESELADA		UNIDAD	1.005400	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003700	B	PLUMON RESULTADOR PUNTA GRUESA RESELADA COLOR ANARANJADO		UNIDAD	1.745200	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150003800	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO		UNIDAD	2.407200	58.00	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 : 038 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFRRD Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2			
					Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total	Quantidad	Valor Total		
PROGRAMACION COM. N.					5,372,353.85	3,072,877.40	2,538,579.00	3,074,731.82	2,538,795.99	3,074,731.82	2,538,795.99	3,074,731.82	2,538,795.99	3,074,731.82	2,538,795.99	3,074,731.82	2,538,795.99	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,372,353.85	3,072,877.40	2,538,579.00	3,074,731.82	2,538,795.99	3,074,731.82	2,538,795.99	3,074,731.82	2,538,795.99	3,074,731.82	2,538,795.99	3,074,731.82	2,538,795.99	
MENS 0117 - ATENCION DE CLASICOS INTENSIVOS					402,200.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00
Actividad Operativa 0010 - ATENCION DE PACIENTES EN CUADROS INTENSIVOS					402,200.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00	314,090.00
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	5,310.000	108.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716002000204 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	5,310.000	108.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716002000204 B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3,037.500	108.00	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	
716002000205 B	TAMPON PARA MUELA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	3,292.500	108.00	329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716002010211 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2,415.000	108.00	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716002010211 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	9,452.000	108.00	945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716002010211 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1,238.000	108.00	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200210 B	CUADERNO ESPERAL CUADRICULADO TAMANO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	9,035.000	298.00	2,690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200211 B	CUADERNO CUADRICULADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4,235.000	500.00	2,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200212 B	CUADERNO RAYADO TAMANO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5,425.000	308.00	1,670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200213 B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMANO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	8,035.000	298.00	2,392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200214 B	PAPEL DOND DOB Y TAMANO A4 LIBRO DE ACTA TAMANO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	20,032.000	15.00	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200215 B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	1,530.000	50.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200216 B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	1,330.000	108.00	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200217 B	CLIP MARPOBA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	1,438.000	108.00	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200218 B	CHINCHÉ CON CABELLA DE COLORES X 100	UNIDAD	8,815.000	500.00	4,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200219 B	CHINCHÉ CON CABELLA DORADA X 100	UNIDAD	3,231.000	108.00	329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200220 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 100	UNIDAD	3,035.000	108.00	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200221 B	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MENCIONADOS, QUIRURGE	UNIDAD	47,285.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200222 B	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 100	UNIDAD	20,032.000	2,800.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200200223 B	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ADULTO PARA VENTILADOR POLIUMINAR MECANICO	UNIDAD	12,032.000	300.00	3,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45610010009 B	TERMOVENTO CLINICO ORAL	UNIDAD	1,590.000	250.00	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51200205023 B	PULMON DE TINTA (MDF) FINE PUERTA FINA PARA USO DE LABORATORIO MEDICO	UNIDAD	65,032.000	50.00	3,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

03

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRb Codigo del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Precio Unitario	Mala	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2024		2025		2026		2027		2028		2029	
							Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: O.M.N.																		
7.00		RECURSOS ORDINARIOS					1.848.879,31	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	
Mala 0117 - ATENCIÓN DE CUADROS INTENSIVOS							402.209,00	1.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	
Actividad Operativa 0210 - ATENCIÓN DE PACIENTES EN CUADROS INTENSIVOS							402.209,00	1.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	3.772.937,40	2.835.779,69	
2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49280010375 B		DIQUE DE GOMA LATEX PURO 6 H X 6 H X UNIDAD		UNIDAD	30.000,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71500021002 B		TABLERO ACRILICO TAMANO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	15.000,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71600060037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA		UNIDAD	2.000,000		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.					49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76740008103 B		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP CDD REF. 85A CE295A NEGRO		UNIDAD	1.000,000		49,80	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					55.808,80	180.000,00	80.925,00	106.000,80	80.925,00	106.000,80	80.925,00	106.000,80	80.925,00	106.000,80		
02120020000 S		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		SERVICIO	0,000,000		1,00	55.808,80	80.925,00	106.000,80	80.925,00	106.000,80	80.925,00	106.000,80	80.925,00	106.000,80		
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					237.925,10	254.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
6230004001 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASPIRADORA DE SECCIONES RODABLE		SERVICIO	0,000,000		1,00	237.925,10	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
6230006002 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFICO		SERVICIO	0,000,000		1,00	237.925,10	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
6230006003 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR MECANICO		SERVICIO	0,000,000		1,00	237.925,10	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
6230006004 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFICO		SERVICIO	0,000,000		1,00	237.925,10	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
6230006005 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR		SERVICIO	0,000,000		1,00	237.925,10	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
6230006006 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE INFUSION		SERVICIO	0,000,000		1,00	237.925,10	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
6230006007 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO PEDIATRICO		SERVICIO	0,000,000		1,00	237.925,10	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
07050000001 S		1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS		SERVICIO	0,000,000		22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07050000002 S		ATENCIÓNES MÉDICAS ESPECIALIZADAS COMO MÉDICO INTERNISTA		SERVICIO	0,000,000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07050000003 S		ATENCIÓNES MÉDICAS ESPECIALIZADAS COMO MÉDICO CIRUJANO		SERVICIO	0,000,000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07050000004 S		SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTENSIVA PARA EL SERVICIO DE CUADROS CRÍTICOS DE LA MUJER		SERVICIO	0,000,000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07050000005 S		SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIO		SERVICIO	0,000,000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07110000000 S		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO	0,000,000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07110000005 S		SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES		SERVICIO	0,000,000		1,00	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 : 006 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000522

FFIRB Codigo Tipo del Item	Clasificador de Cuentas Descripción del Item	Actividad Operativa Unidad de Medida	MAYO Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
PROGRAMACIÓN 2024				6,272,353.00	1,568,879.91	3,772,977.40	2,535,579.20	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91
T-00 RECURSOS ORDINARIOS				5,272,353.00	1,568,879.91	3,772,977.40	2,536,579.20	3,774,751.02	2,536,795.20	3,774,751.02	2,536,795.20	3,774,751.02	2,536,795.20	3,774,751.02	2,536,795.20	3,774,751.02	2,536,795.20	3,774,751.02	2,536,795.20
MAYO 019 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	65,513.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00
Actividad Operativa - 00035 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS				0.00	65,513.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00
2.1.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0.00	65,513.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00
600100040155 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE BIENES SERVICIO				0.00	65,513.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00	0.00	108,850.00
TOTAL GENERAL SI				6,272,353.00	1,568,879.91	3,772,977.40	2,535,579.20	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91	3,774,751.02	2,536,795.91

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:

 **PERU** MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA


 ARGUMENTO VEGA CARRERA
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

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

 **PERU** MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA


 M.C. JOSÉ FERNANDO RUIZ TORRES
 CMP. 31237 - RNE. 27694
 DIRECTOR EJECUTIVO DEL RH

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