



Resolución Administrativa

Moquegua, 13 de Enero del 2025.

VISTOS:

La **Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2025-GR/MOQ**, de fecha 02 de Enero del 2025, que aprobó el **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)** de gastos correspondiente al **Año Fiscal 2025**, del **Pliego 455 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua**, Informe N° 054-2025-DIRESA-HRM/06.6.3; INFORME N° 015-2025-DIRESA-HRM/06.6.3/PROG.; DIRECTIVA N° 0005-2021-EF/54.01; RESOLUCION DIRECTORAL N° 0005-2022-EF/54.01;

CONSIDERANDO:

Que, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 0101-2011-GR/MOQ**, de fecha 15 de Febrero del 2011, se resuelve **CREAR LA UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA**, en el **Pliego N° 455 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua**, para el logro de objetivos y la contribución de la mejora de la calidad y cobertura del servicio público de salud y que por la función relevante la administración de la misma requiere independencia para garantizar su operatividad, teniendo como representante legal a su Director;

Que, al ser el **Hospital Regional de Moquegua**, un organismo público, este se encuentra en el ámbito de aplicación del **Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225; aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 167-2023-EF**; ahora bien, se tiene que su artículo 15°, de la citada Ley, señala lo siguiente: "(...) Formulación del Plan Anual de Contrataciones: Teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones (...);

Que, el 28 de diciembre de 2022, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01, que modifica la Directiva N° 005-2021-EF/54.01, "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y sus anexos, aprobados mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01;

Que, en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras establecido en la Directiva N° 005-2021-EF/54.01, con **INFORME N° 015-2025-DIRESA-HRM/06.6.3/PROG.**, del 13 de Enero de 2025, la Responsable del Área de Programación remitió a la Unidad de Logística y Unidad de Administración el Anexo 04 para la Aprobación del Cuadro Multianual de necesidades 2025 - 2027;

Que, con **Informe N° 054-2025-DIRESA-HRM/06.6.3**, del 13 de Enero del 2025, la Unidad de Logística, remitió a la Unidad de Administración el Cuadro Multianual de necesidades 2025 – 2027, para su aprobación respectiva mediante acto resolutorio en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/54.01 Resolución Directoral que modifica la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "**DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS**" y sus anexos, Aprobados mediante Resolución directoral N° 0014-2021-EF/54.01, su artículo 24 numeral (...) 24.2. El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva;

Que, de acuerdo a las acciones descritas precedentemente, el numeral 24.2 del artículo 24° de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y sus anexos, señala que: "(...) El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N° 4 de la Directiva (...);

Que, en marco del **Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 167-2023-EF; Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025;





Resolución Administrativa

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) correspondiente al periodo 2025 - 2027 del Pliego Nº 455 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, Unidad Ejecutora Nº 1394 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA, de acuerdo con el Anexo Nº 4, que forma parte de la presente Resolución, en atención a la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" y sus anexos.

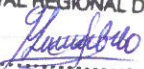
ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Unidad de Logística del Hospital Regional de Moquegua, continúe con las acciones necesarias, a fin de proseguir con la aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Año Fiscal 2025.

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Unidad de Estadística e Informática, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA para su difusión.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA


Ing. ARLETH V. QUISPITUPAC VELÁSQUEZ
REG. CIP. 131435
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

C.C. ARCHIVO
AVQV
O. ADMINISTRACION
U. LOGISTICA
U. ESTADISTICA E INF.

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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0002 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR								600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0102 - 0002-5000042-3329107-METODOS DE BARRERA								600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO								1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - ATENCION DEL PARTO NORMAL								596.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL								596.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100060012B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD 23.000000								2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO								1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0007 - ATENCION DEL PUERPERIO								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0130 - 0002-5000048-3329801-ATENCION DEL PUERPERIO								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100060012B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD 23.000000								2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0009 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS								138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0134 - 0002-5000050-3330001-SHOCK HIPOVOLEMICO								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100060012B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD 23.000000								2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0136 - 0002-5000050-3330003-SINDROME HELLP								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100060012B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD 23.000000								2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0137 - 0002-5000050-3330004-ATENCION DE GESTANTES COMPLICAD,								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100060012B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD 23.000000								2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOOK								323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META)								323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030137B CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO UNIDAD 5.800000								40.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TAMAÑO A5 X 100 HOJAS																								
767500590010B MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) UNIDAD 22.900000								4.00	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE 32 GB																								



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

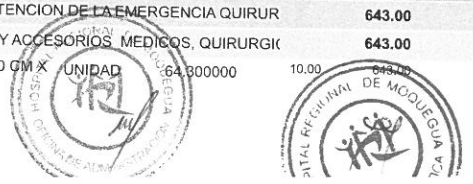
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00						
Meta: 0030 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA				150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E1636 - 0018-5000106-5000817-TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y M				150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				150.00		0.00		150.00		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00						
49510021001E B BOTADOR ANGULADO IZQUIERDO. UNIDAD 25.000000				6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0046 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE				1,940.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF				1,940.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
091100070041 B AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNIDAD 22.000000				20.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00						
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0048 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA				3,335.00		3,695.00		3,450.00		3,810.00		3,450.00		3,810.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA I				3,335.00		3,695.00		3,450.00		3,810.00		3,450.00		3,810.00		0.00		0.00						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,695.00		1,695.00		1,810.00		1,810.00		1,810.00		1,810.00		0.00		0.00						
09110002003C B AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L UNIDAD 27.000000				10.00	270.00	10.00	270.00	10.00	220.00	10.00	220.00	10.00	220.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
091100020084 B AGUA MINERAL SIN GAS X 625 mL APROX. UNIDAD 1.500000				100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
091100040021 B JUGO DE FRUTAS X 250 ML UNIDAD 1.500000				100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
09410002002C B CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g UNIDAD 10.900000				50.00	545.00	50.00	545.00	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	600.00	50.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
094100020057 B CONSERVA DE PIÑA EN RODAJAS X 620 g UNIDAD 10.000000				50.00	500.00	50.00	500.00	50.00	190.00	50.00	190.00	50.00	190.00	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
096800010128 B GALLETA SALADA X 400 g UNIDAD 0.800000				100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				640.00		0.00		640.00		0.00		640.00		0.00		0.00		0.00						
805000090005 B ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 5 UNIDAD ANILLOS 320.000000				2.00	640.00	0.00	0.00	2.00	640.00	0.00	0.00	2.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				1,000.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00		1,000.00		2,000.00		0.00		0.00						
04010001003C S SERVICIO DE ALMUERZO SERVICIO				1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	1.00	1,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0049 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L				9,738.00		0.00		1,328.00		0.00		4,528.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO				9,738.00		0.00		1,328.00		0.00		4,528.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				5,600.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00						
805000060044 B CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR BLANCO UNIDAD 560.000000				10.00	5,600.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	10.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 7.1 1 ENSERES				1,638.00		0.00		878.00		0.00		1,578.00		0.00		0.00		0.00						
169900430031 B CUCHARA DE PLASTICO DESCARTABLE N° 6 UNIDAD 0.090000				200.00	18.00	0.00	0.00	200.00	18.00	0.00	0.00	200.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
169900430112 B VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 6 FL OZ UNIDAD 3.500000				200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
169900430210 B PLATO DESCARTABLE DE FIBRA NATURAL BIODEGRADABLE 15 cm UNIDAD 0.300000				200.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00						
Meta: 0049 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L				9,738.00		0.00		1,328.00		0.00		4,528.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO				9,738.00		0.00		1,328.00		0.00		4,528.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 7.1 1 ENSERES				1,638.00		0.00		878.00		0.00		1,578.00		0.00		0.00		0.00						
646300070032 B BALDE DE ACERO QUIRURGICO CON TAPA X 20 L UNIDAD 80.000000				2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
791400010133 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA DE 4 m X 5 m X 10 m UNIDAD 350.000000				2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				2,500.00		0.00		0.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00						
791400080156 B CARPA DE LONA 2.00 m X 5.00 m X 10 m UNIDAD 2.500.000000				1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0051 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA				5,865.00		0.00		5,865.00		0.00		5,865.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0844 - 0068-5005580-5005580-FORMACION Y CAPACITACION EN MATEI				5,865.00		0.00		5,865.00		0.00		5,865.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				5,865.00		0.00		5,865.00		0.00		5,865.00		0.00		0.00		0.00						
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO				1.00	5,865.00	0.00	0.00	1.00	5,865.00	0.00	0.00	1.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0052 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS				980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0847 - 0068-5005585-5005585-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SER				980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00						
803700040001 B ALARMA PARA PREVENCION DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS UNIDAD 980.000000				1.00	980.00	0.00	0.00	1.00	980.00	0.00	0.00	1.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0054 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS F				5.00		0.00		375.00		0.00		375.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0590 - 0104-5002824-5002824-ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIA				5.00		0.00		375.00		0.00		375.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				5.00		0.00		375.00		0.00		375.00		0.00		0.00		0.00						
495100150005 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 17 cm X 17 cm UNIDAD 1.000000				5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	375.00	0.00	0.00	5.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0055 - ATENCION DE TRIAJE				1,039.60		0.00		0.00		0.00		1,039.60		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0988 - 0104-5005901-5005901-ATENCION DE TRIAJE				1,039.60		0.00		0.00		0.00		1,039.60		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,039.60		0.00		0.00		0.00		1,039.60		0.00		0.00		0.00						
495100060012 B ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO UNIDAD 519.800000				2.00	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0056 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA				1,080.00		0.00		975.00		0.00		975.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0756 - 0104-5005903-5005903-ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGEI				1,080.00		0.00		975.00		0.00		975.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				1,080.00		0.00		975.00		0.00		975.00		0.00		0.00		0.00						
495701440087 B SET DE MATERIAL ESTERIL PARA CURACIONES X 6 PIEZAS UNIDAD 216.000000				5.00	1,080.00	0.00	0.00	5.00	975.00	0.00	0.00	5.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0058 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA				643.00		0.00		643.00		0.00		643.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0991 - 0104-5005905-5005905-ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRUR				643.00		0.00		643.00		0.00		643.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				643.00		0.00		643.00		0.00		643.00		0.00		0.00		0.00						
495100150041 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20 CM X 20 CM UNIDAD 64.300000				10.00	643.00	0.00	0.00	10.00	643.00	0.00	0.00	10.00	643.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

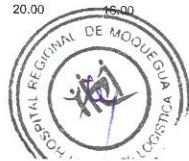
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	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.						8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00							
Meta: 0059 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA						1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E1431 - 0104-5006279-5005906-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D						1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100060012	B	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	519.800000	2.00	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0060 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA						8,786.47	0.00	0.00	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: E0766 - 0129-5005150-0515001-LESIONES MEDULARES						65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	10.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0771 - 0129-5005150-0515006-TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE L						1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100150034	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 12 CM X 10 CM	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701440087	B	SET DE MATERIAL ESTERIL PARA CURACIONES X 6 PIEZAS	UNIDAD	216.000000	1.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496900010330	B	NIVEL PELVICO DE BURBUJA CON FLOMADA INCLUIDA	UNIDAD	300.000000	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500150347	B	JUEGO DE LENGUAJE INTEGRAL X 55 PIEZAS	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239400060113	B	JUEGO DE PELOTAS DE PLÁSTICO X 5 PIEZAS	UNIDAD	145.000000	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642900100164	B	JUEGO DE PISOS DE MICROPOROSO DE 1.80 m X 1.20 m X 6 PIEZAS CON BORDES Y ESQUINEROS	UNIDAD	80.000000	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0772 - 0129-5005150-0515007-ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATI						3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700741491	B	COMPRESA FRIA ESTANDAR 28 cm X 36 cm	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700741563	B	COMPRESA CALIENTE CERVICAL	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700741911	B	COMPRESA HUMEDA CALIENTE ESTANDAR 25 cm X 30 cm	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700742260	B	COMPRESA HUMEDA CALIENTE DORSOLUMBAR 25 cm X 50 cm	UNIDAD	80.000000	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700742380	B	COMPRESA CALIENTE DORSO-LUMBAR 38 cm X 61 cm	UNIDAD	94.000000	5.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701530001	B	AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 1/2 in	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495701530002	B	AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 1 in	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
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.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0060 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA				8,786.47	0.00	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: E0772 - 0129-5005150-0515007-ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATI				3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701530003	B	AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 1 1/2 in	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701530004	B	AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 2 in	UNIDAD	1.000000	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701530005	B	AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 2 1/2 in	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701530006	B	AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 3 in	UNIDAD	1.000000	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701530007	B	AGUJA DE ACUPUNTURA DESCARTABLE 4 in	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0776 - 0129-5005150-0515011-SINDROME DE DOWN				4,166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,909.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.962500	50.00	348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600040028	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	40.000000	50.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000060628	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 6 COLORES VARIADOS	UNIDAD	16.000000	29.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200180017	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m	UNIDAD	0.352800	50.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200180027	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200180037	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR MORADO	UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
235200050152	B	RELOJ DE PLÁSTICO PARA PARED	UNIDAD	75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
235200050216	B	SOGA	UNIDAD	15.340000	5.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010022	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010187	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.800000	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0061 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENS				2,535.06	0.00	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: E0779 - 0129-5005151-0515102-BAJA VISION Y/O CEGUERA				2,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200180017	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m	UNIDAD	0.352800	20.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200180027	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200180037	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR MORADO	UNIDAD	0.800000	20.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00						
Meta: 0061 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSC				2,535.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0779 - 0129-5005151-0515102-BAJA VISION Y/O CEGUERA				2,535.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
317500040032 B PLASTILINA X 140 g APROX. (JUEGO X 4) UNIDAD 25.500000				10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				2,241.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
235200040006 B JUEGO DE BINGO PARA NIÑOS UNIDAD 1.000000				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130001 B PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL - BARONI UNIDAD 46.000000				1.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130014 B TEST WISC - R PARA ADOLESCENTE UNIDAD 600.000000				1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130025 B ESCALA DE INTELIGENCIA STANFORD BINET UNIDAD 43.000000				1.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130026 B ESCALA DE INTELIGENCIA WPPSI UNIDAD 43.000000				1.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130029 B TEST PSICOLOGICOS UNIDAD 1,050.000000				1.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130042 B JUEGO TEST CLIMA LABORAL UNIDAD 1.000000				4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130166 B TEST DE VOCABULARIO EN IMAGENES PPVT-III (PEABODY) UNIDAD 10.000000				1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130297 B DIBUJOS KINETICOS DE LA FAMILIA UNIDAD 15.000000				2.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500130310 B TEST DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS DE WECHSLER WAIS III UNIDAD 413.000000				1.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0062 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTA				851.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0783 - 0129-5005152-0515201-TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE				4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
317500150347 B JUEGO DE LENGUAJE INTEGRAL X 55 PIEZAS UNIDAD 1.000000				4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0785 - 0129-5005152-0515203-TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTIST.				799.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				799.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
317500040032 B PLASTILINA X 140 g APROX. (JUEGO X 4) UNIDAD 25.500000				10.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500100240 B TRAMPOLINES UNIDAD 1.000000				3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500100289 B PELOTA TIPO MANI (PLAYSIO ROLL - A-8123-03) UNIDAD 75.000000				1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500100684 B JUEGO DE FICHAS DE CONTROL DE APRENDIZAJE X 24 PIEZAS UNIDAD 205.000000				2.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
317500100712 B JUEGO DE CONTRARIOS DE MADERA X 10 PIEZAS UNIDAD 56.000000				1.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Operativa: E0786 - 0129-5005152-0515204-OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MEN				48.02		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				48.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
235200050216 B SOGA UNIDAD 15.340000				3.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
710300010023 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd UNIDAD 1.000000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00													
Meta: 0065 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFEC				3,948.70	0.00	3,105.50	0.00	3,105.50	0.00	0.00	0.00													
Actividad Operativa: E0800 - 0131-5005191-5005191-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				3,948.70	0.00	3,105.50	0.00	3,105.50	0.00	0.00	0.00													
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,233.25	0.00	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00													
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.800000	40.00	192.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	30.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.000000	4.00	76.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	5.500000	20.00	110.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600120082	B	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	EMP X 250	1.200000	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.900000	100.00	90.00	0.00	0.00	60.00	48.00	0.00	0.00	60.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110007	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110039	B	ENGRAPADOR DE METAL 26/8	UNIDAD	45.000000	6.00	270.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120010	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	10.500000	6.00	63.00	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	3.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000120035	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS	UNIDAD	212.500000	2.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.743400	30.00	22.30	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.400000	250.00	100.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060382	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA	UNIDAD	2.000000	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060415	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200030125	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	5.000000	100.00	500.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	20.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050312	B	PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR.	EMP X 250	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050035	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 100	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050055	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 40 mm X 50	UNIDAD	3.587000	4.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500100017	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				711.45	0.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139200020033	B	JUEGO DE ASEO PERSONAL (TOALLA DE MANO, PASTA DENTAL, CEPILLO DE DIENTES, JABON DE TOCADOR Y PEINES)	UNIDAD	14.200000	30.00	426.00	0.00	0.00	100.00	1,420.00	0.00	0.00	100.00	1,420.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
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.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0065 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFEC				3,948.70	0.00	3,105.50	0.00	3,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: E0800 - 0131-5005191-5005191-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				3,948.70	0.00	3,105.50	0.00	3,105.50	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				711.45	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13920060160	B	CHAMPU PARA NIÑO X 265 ML APROX. MANZANILLA	UNIDAD	14.600000	10.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200180032	B	TOALLA HIGIENICA AUTOADHESIVA CON ALAS X 10	UNIDAD	3.950000	5.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200410021	B	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA L X 6	UNIDAD	2.470000	10.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	9.500000	10.00	95.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500590041	B	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 1 TB	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0066 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS				71,126.42	54,540.00	18,152.42	0.00	18,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				71,126.42	54,540.00	18,152.42	0.00	18,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				18,165.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020067	B	FIDEU SPAGUETTI	KLG	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030071	B	QUINUA	KLG	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030347	B	AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030474	B	ARROZ EXTRA	KLG	4.200000	250.00	1,050.00	0.00	0.00	250.00	900.00	0.00	0.00	250.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	150.00	600.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	27.000000	50.00	1,350.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091100060047	B	NECTAR DE FRUTAS X 350 mL	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400060057	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 178 g APROX	EMPAQUE	240.000000	60.00	14,400.00	0.00	0.00	60.00	14,400.00	0.00	0.00	60.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600070128	B	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
099600070145	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	20.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 3.1 2 GASES				210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174200030015	B	GAS PROPANO X 10 KG	UNIDAD	70.000000	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	3.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				707.92	0.00	698.92	0.00	698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120151	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10.500000	10.00	105.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040071	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.578333	50.00	28.92	0.00	0.00	50.00	28.92	0.00	0.00	50.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500060002	B	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

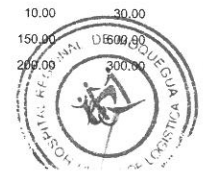


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028							
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2						
		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00		
Meta: 0066 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRAS						71,126.42		54,540.00		18,152.42		0.00		18,152.42		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0805 - 0131-5005196-5005196-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						71,126.42		54,540.00		18,152.42		0.00		18,152.42		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						707.92		0.00		698.92		0.00		698.92		0.00		0.00		0.00		
718500080026 B GRAPA 26/6 X 5000				UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400050196 B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T009201 COLOR				UNIDAD	11.000000	32.00	352.00	0.00	0.00	32.00	352.00	0.00	0.00	32.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						521.50		0.00		521.50		0.00		521.50		0.00		0.00		0.00		
133000140079 B AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL				UNIDAD	6.500000	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	15.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133000240124 B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 900 mL				UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000490001 B DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLA X 1 L				UNIDAD	7.000000	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350000500053 B ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS				UNIDAD	16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						233.00		0.00		233.00		0.00		233.00		0.00		0.00		0.00		
166600050002 B TERMO PARA LIQUIDO X 2 L				UNIDAD	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900120120 B JARRA DE PLASTICO X 3 L				UNIDAD	19.000000	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900180076 B PLATO TENDIDO DE LOZA				UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900180082 B PLATO HONDO DE LOZA				UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						89.00		0.00		89.00		0.00		89.00		0.00		0.00		0.00		
495100150001 B TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO PARA ESTERILIZAR ROPA 30 CM X 30 CM				UNIDAD	89.000000	1.00	89.00	0.00	0.00	1.00	89.00	0.00	0.00	1.00	89.00	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						51,200.00		54,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
070500030014 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA				SERVICIO		1.00	39,200.00	1.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100431207 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO				SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0067 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL C						16,729.06		0.00		1,734.00		0.00		1,734.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0802 - 0131-5005193-5005193-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						16,376.33		0.00		1,430.00		0.00		1,430.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						5,572.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
090600010054 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE				LITRO	10.000000	12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030071 B QUINUA				KLG	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030144 B KIWICHA				UNIDAD	12.000000	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030190 B MAIZ CABANITA				KLG	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600030347 B AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES				KLG	7.500000	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030440 B ARROZ SUPERIOR				KLG	3.705200	250.00	926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030559 B CAFÉ INSTANTANEO X 400 g APROX.				UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050048 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA				KLG	4.000000	150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0911000600032 B NECTAR DE FRUTAS X 250 mL				UNIDAD	1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0067 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL C				16,729.06	0.00	1,734.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: E0802 - 0131-5005193-5005193-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				16,376.33	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00										
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
091100070041	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	UNIDAD	22.000000	100.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060006	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 185 g	UNIDAD	5.500000	50.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010018	B	CANELA ENTERA	KLG	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010020	B	CLAVO DE OLOR	KLG	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010187	B	SAL DE MESA A GRANEL	KLG	1.200000	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092200010321	B	CANELA EN POLVO X 50 g	UNIDAD	4.000000	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010150	B	GALLETAS DE ANIMALITO A GRANEL	KLG	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010182	B	GALLETAS VAINILLA BAÑADA X 46 g APROX.	UNIDAD	0.700000	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070080	B	FRIJOL GRANO SECO	KLG	10.000000	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070145	B	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	9.000000	20.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070158	B	PALLAR CALIDAD EXTRA	KLG	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				4,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894700010050	B	HILO DE ALGODON MERCERIZADO 40/2 X 5000 YD COLOR BLANCO	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894700010076	B	HILO DE ALGODON MERCERIZADO 40/2 X 5000 YD COLOR VERDE	UNIDAD	9.000000	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080119	B	TELA TOCUYO X 1.50 M DE ANCHO	METRO	7.450000	5.00	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080138	B	TELA POLIESTER X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	0.100000	15.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080243	B	TELA DRIL X 1.50 M DE ANCHO COLOR AZUL MARINO	METRO	181.000000	25.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,506.78	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290500030027	B	JUEGO DE PINCELES DE PELO DE MARTA N° 2, 4 Y 6	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290500030126	B	PINCEL DE PELO DE MARTA N° 0 PUNTA REDONDA	UNIDAD	1.000000	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100009	B	GLOBOS TAMAÑO MEDIANO DE VARIOS COLORES	UNIDAD	0.230000	200.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500100289	B	PELOTA TIPO MANI (PLAYSIO ROLL - A-8123-03)	UNIDAD	75.000000	8.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010023	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 72 yd	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160058	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 110 yd	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040028	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600050010	B	FOLDER DE PLASTICO CON SUJETADOR SUPERIOR TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.200000	25.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

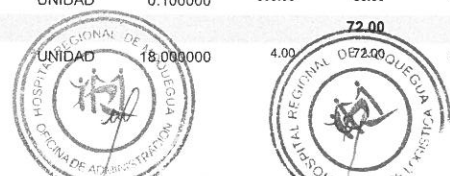
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00						
Meta: 0067 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL C				16,729.06		0.00		1,734.00		0.00		1,734.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: E0802 - 0131-5005193-5005193-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				16,376.33		0.00		1,430.00		0.00		1,430.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,506.78		0.00		466.00		0.00		466.00		0.00		0.00		0.00						
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
715000230046	B	TIJERA DE METAL DE 10 in	UNIDAD	21.800000	20.00	436.00	0.00	0.00	20.00	436.00	0.00	0.00	20.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000010232	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.700000	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000060375	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	24.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.300000	30.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
716000190004	B	LAPIZ DE CERA CRAYON GRUESO JUEGO X 12	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200030073	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	4.909000	20.00	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200050413	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES	UNIDAD	0.040000	5.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170025	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170026	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170027	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170028	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170029	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170030	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170031	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.300000	20.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170032	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170040	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.400000	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
717200170041	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	UNIDAD	0.400000	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
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.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0067 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL C				16,729.06	0.00	1,734.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: E0802 - 0131-5005193-5005193-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE				16,376.33	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3,506.78	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00								
717200170058	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.590000	20.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170059	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR MARRON	UNIDAD	0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170060	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR LILA	UNIDAD	0.519000	20.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170061	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR VERDE CLARO	UNIDAD	0.413000	20.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170062	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR MORADO	UNIDAD	0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170063	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR GUINDA	UNIDAD	0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170074	B	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR NEGRO	UNIDAD	0.531000	20.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170075	B	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.500000	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200180002	B	PAPEL CREPE DE 1.20 M X 1.20 M	UNIDAD	0.950000	60.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200180027	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR FUCSIA	UNIDAD	0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200180037	B	PAPEL CREPE 50 cm X 1.80 m COLOR MORADO	UNIDAD	0.800000	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110050	B	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR VERDE	UNIDAD	1.000000	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110090	B	CARTULINA SIMPLE 120 G DE 70 CM X 100 CM DE COLOR	UNIDAD	0.800000	80.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				644.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000090038	B	ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	UNIDAD	3.500000	20.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130018	B	RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140079	B	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 60 cm	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.500000	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000210082	B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 42 CM X 35 CM	UNIDAD	4.000000	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				474.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430008	B	PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 12	UNIDAD	0.600000	600.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430018	B	VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 8 FL OZ	UNIDAD	0.090000	600.00	54.00	0.00	0.00	600.00	54.00	0.00	0.00	600.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169900430028	B	TENEDOR DESCARTABLE	UNIDAD	0.100000	600.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES				72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060002	B	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	18.000000	4.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

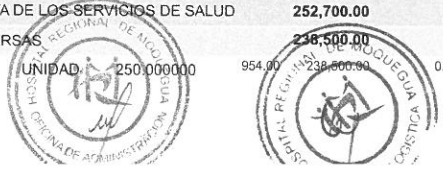
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00			
Meta: 0067 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL C						16,729.06		0.00		1,734.00		0.00		1,734.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: E0802 - 0131-5005193-5005193-TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE						16,376.33		0.00		1,430.00		0.00		1,430.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						546.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
495100150034	B	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 12 CM X 10 CM	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
495100150041	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20 CM X 20 CM	UNIDAD	64.300000	5.00	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
497000020277	B	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO INOXIDABLE X 3 PIEZAS	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						962.00		0.00		510.00		0.00		510.00		0.00		0.00		0.00			
235200050102	B	JUEGO DE MESA TIPO MONOPOLIO	UNIDAD	112.500000	4.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
235200050421	B	JUEGO SUDOKU 2X2 DE POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, MADERA Y ALUMINIO 37 cm X 37 cm APROX. CON 32 FICHAS	UNIDAD	1.000000	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
317500040032	B	PLASTILINA X 140 g APROX. (JUEGO X 4)	UNIDAD	25.500000	20.00	510.00	0.00	0.00	20.00	510.00	0.00	0.00	20.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA						18.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
899800020079	B	CINTA METRICA DE PLASTICO DE 1.50 m	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: E1676 - 0131-5005193-0070618-ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXIC						352.73		0.00		304.00		0.00		304.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						352.73		0.00		304.00		0.00		304.00		0.00		0.00		0.00			
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.400000	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.600000	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040066	B	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 6 COLORES)	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.700000	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000090047	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3.280333	24.00	78.73	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0076 - ACCIONES DE PLANIFICACION						116,857.00		0.00		116,967.00		0.00		116,967.00		0.00		0.00		0.00			
Actividad Operativa: C0017 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						116,857.00		0.00		116,967.00		0.00		116,967.00		0.00		0.00		0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						450.00		0.00		560.00		0.00		560.00		0.00		0.00		0.00			
716000050028	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 7 DIGITOS	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000080061	B	SELLO DE JEBE "V*B"	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000080152	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	33.000000	5.00	165.00	0.00	0.00	5.00	170.00	0.00	0.00	5.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000080155	B	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						116,407.00		0.00		116,407.00		0.00		116,407.00		0.00		0.00		0.00			
071100384630	S	SERVICIO DE ANALISIS EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	116,407.00	0.00	0.00	1.00	116,407.00	0.00	0.00	1.00	116,407.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

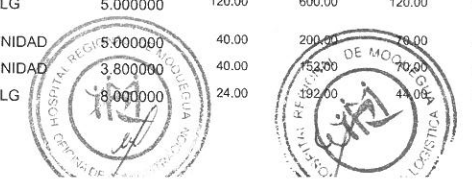
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0077 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS				1,140.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0015 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1,140.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,140.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00									
091100020018	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.300000	300.00	390.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020030	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	UNIDAD	27.000000	20.00	540.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	30.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010337	B	GALLETA SALADA X 30 g APROX.	UNIDAD	0.700000	300.00	210.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0078 - GESTION ADMINISTRATIVA				26,165.60	8,000.00	25,887.00	9,000.00	26,537.00	9,000.00	26,537.00	9,000.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA				26,165.60	8,000.00	25,887.00	9,000.00	26,537.00	9,000.00	26,537.00	9,000.00	0.00	0.00							
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
899600570003	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA	UNIDAD	555.000000	12.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600570005	B	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO	UNIDAD	555.000000	6.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,125.60	0.00	5,075.00	0.00	5,725.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00								
710600100234	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	14.500000	10.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110006	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	247.800000	2.00	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS	UNIDAD	630.000000	2.00	1,260.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200020118	B	PAPEL CONTOMETRO AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) 76 mm X 76 m	UNIDAD	6.500000	650.00	4,225.00	0.00	0.00	750.00	4,875.00	0.00	0.00	850.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				5,100.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00							
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	1.00	5,100.00	1.00	1,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES				550.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00								
860500020003	S	SERVICIO DE REGISTROS Y TRAMITES NOTARIALES VARIOS	SERVICIO	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860500020006	S	SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBRO DE CONTABILIDAD	SERVICIO	1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00								
352000010069	S	CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1.00	3,000.00	1.00	7,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,400.00	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00								
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502000030005	S	SERVICIO DE EMPASTADO	SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0084 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD				252,700.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0021 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD				252,700.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00						
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00						
899600560129	B	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) DE TECNOPROTEC ANTIFLUIDO UNISEX	UNIDAD	250.000000	954.00	238,500.00	0.00	0.00	954.00	238,500.00	0.00	0.00	954.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0084 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD								252,700.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0021 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD								252,700.00	0.00	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA								13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
850100010005 S SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA) SERVICIO								1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO								1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0087 - GESTION ADECUADA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS								228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0016 - 5000830. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS								228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES								228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
901500020005 S SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO								1.00	228,000.00	1.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0094 - ATENCION EN HOSPITALIZACION								496,618.16	522,360.64	510,188.18	520,730.26	513,328.18	524,090.26	48.00	48.00									
Actividad Operativa: C0005 - 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION								496,618.16	522,360.64	510,188.18	520,730.26	513,328.18	524,090.26	48.00	48.00									
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								424,606.66	522,360.64	473,847.78	520,730.26	476,987.78	524,090.26	48.00	48.00									
090600010008 B ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN X 1 L UNIDAD								3.00	165.00	5.00	275.00	3.00	120.00	5.00	200.00	3.00	120.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600010054 B ACEITE VEGETAL COMESTIBLE LITRO								10.000000	600.00	800.00	8,000.00	600.00	1,200.00	800.00	1,600.00	600.00	1,200.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
090600020118 B PASTA WANTAN. CIENTO								5.000000	36.00	180.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600020189 B FIDEU CORTO (CORTADO) KLG								5.000000	200.00	1,000.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060002019C B FIDEU LARGO. KLG								5.000000	244.00	1,220.00	366.00	1,830.00	364.00	1,820.00	366.00	1,830.00	364.00	1,820.00	366.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030027 B CAFÉ INSTANTANEO X 200 g UNIDAD								23.000000	6.00	138.00	7.00	161.00	6.00	156.00	7.00	182.00	6.00	156.00	7.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030034 B CAFÉ MOLIDO X 500 g UNIDAD								12.000000	4.00	48.00	3.00	36.00	4.00	20.00	3.00	15.00	4.00	20.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030083 B TRIGO MORON KLG								5.000000	40.00	200.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030091 B MAIZ MOTE KLG								9.000000	24.00	216.00	36.00	324.00	60.00	540.00	60.00	540.00	60.00	540.00	60.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003019C B MAIZ CABANITA KLG								10.000000	30.00	300.00	36.00	360.00	30.00	240.00	36.00	288.00	30.00	240.00	36.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030347 B AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES KLG								7.500000	120.00	900.00	200.00	1,500.00	180.00	1,350.00	200.00	1,500.00	180.00	1,350.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030358 B HOJUELA DE QUINUA. KLG								10.000000	24.00	240.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030373 B CEBADA. KLG								5.000000	60.00	300.00	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	450.00	90.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030474 B ARROZ EXTRA KLG								4.200000	4,800.00	20,160.00	7,200.00	30,240.00	7,200.00	30,240.00	7,200.00	30,240.00	7,200.00	30,240.00	7,200.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030542 B CHOCCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA UNIDAD								2.500000	1,500.00	3,750.00	1,500.00	3,750.00	2,100.00	5,250.00	2,100.00	5,250.00	2,100.00	5,250.00	2,100.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060003074C B QUINUA GRADO 1 KLG								6.000000	60.00	360.00	90.00	540.00	90.00	540.00	90.00	540.00	90.00	540.00	90.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030765 B MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA KLG								5.000000	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040004 B HARINA DE MAIZ X 1 KG UNIDAD								5.000000	40.00	200.00	70.00	350.00	60.00	300.00	70.00	350.00	60.00	300.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040009 B HARINA SIN PREPARAR X 1 KG UNIDAD								3.800000	40.00	152.00	70.00	266.00	60.00	228.00	70.00	266.00	60.00	228.00	70.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600040025 B HARINA DE HABAS KLG								8.000000	24.00	192.00	36.00	288.00	36.00	288.00	44.00	352.00	36.00	288.00	44.00	352.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

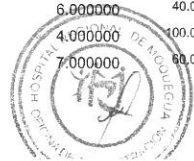
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00						
Meta: 0094 - ATENCION EN HOSPITALIZACION				496,618.16		522,360.64		510,188.18		520,730.26		513,328.18		524,090.26		48.00		48.00						
Actividad Operativa: C0005 - 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION				496,618.16		522,360.64		510,188.18		520,730.26		513,328.18		524,090.26		48.00		48.00						
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				424,606.66		522,360.64		473,847.78		520,730.26		476,987.78		524,090.26		48.00		48.00						
090600040035	B	HARINA DE TRIGO PREPARADA	KLG	8.000000	8.00	64.00	12.00	96.00	10.00	80.00	12.00	96.00	10.00	80.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600040037	B	HARINA DE KIWICHA	KLG	4.000000	24.00	96.00	44.00	176.00	36.00	144.00	44.00	176.00	36.00	144.00	44.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600040038	B	SEMOLA DE TRIGO	KLG	7.000000	40.00	280.00	80.00	560.00	60.00	420.00	80.00	560.00	60.00	420.00	80.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600040052	B	MANDIOCA	KLG	7.000000	80.00	560.00	140.00	980.00	120.00	840.00	140.00	980.00	120.00	840.00	140.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600040055	B	CHOCHOCA MOLIDA	KLG	8.000000	24.00	192.00	36.00	288.00	34.00	272.00	36.00	288.00	34.00	272.00	36.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600040067	B	HARINA DE SOYA TOSTADA	KLG	4.000000	40.00	160.00	70.00	280.00	60.00	240.00	70.00	280.00	60.00	240.00	70.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600040077	B	CAÑIHUA TOSTADA MOLIDA	KLG	12.000000	40.00	480.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600040090	C	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	KLG	7.000000	40.00	280.00	70.00	490.00	60.00	420.00	70.00	490.00	60.00	420.00	70.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600040216	B	HARINA DE MAIZ MORADO	KLG	6.000000	16.00	96.00	28.00	168.00	36.00	216.00	44.00	264.00	36.00	216.00	44.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600050046	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KLG	4.000000	1,000.00	4,000.00	1,800.00	7,200.00	1,500.00	6,000.00	1,800.00	7,200.00	1,500.00	6,000.00	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
090600070023	B	COCOA EN POLVO X 160 g	UNIDAD	9.500000	24.00	228.00	48.00	456.00	36.00	342.00	48.00	456.00	36.00	342.00	48.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400010025	B	PAVITA TROZADA	KLG	25.000000	83.00	2,075.00	48.00	1,200.00	72.00	1,800.00	48.00	1,200.00	72.00	1,800.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400010028	B	PAVO SIN VICERAS NI CABEZA	UNIDAD	17.000000	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400010076	B	POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA	KLG	12.000000	6,000.00	72,000.00	8,000.00	96,000.00	6,000.00	90,000.00	8,000.00	120,000.00	6,000.00	90,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400020004	B	CHULETA DE CERDO	KLG	20.000000	350.00	7,000.00	350.00	7,000.00	210.00	3,990.00	210.00	3,990.00	210.00	3,990.00	210.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400020008	B	ASADO DE CERDO	KLG	17.800000	260.00	4,628.00	260.00	4,628.00	210.00	4,200.00	210.00	4,200.00	210.00	4,200.00	210.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030022	B	LENGUA DE RES	KLG	18.000000	60.00	1,080.00	80.00	1,440.00	60.00	1,020.00	80.00	1,360.00	60.00	1,020.00	80.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030023	B	CHULETA DE RES	KLG	19.000000	255.00	4,845.00	350.00	6,650.00	210.00	4,095.00	280.00	5,460.00	210.00	4,095.00	280.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030025	B	CARNE DE RES DESHUESADO PARA SANCOCHADO	KLG	13.000000	800.00	10,400.00	1,200.00	15,600.00	1,200.00	15,600.00	1,200.00	15,600.00	1,200.00	15,600.00	1,200.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030025	B	CARNE RES MOLIDA	KLG	19.000000	60.00	1,140.00	90.00	1,710.00	90.00	1,710.00	90.00	1,710.00	90.00	1,710.00	90.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030036	B	BOFE DE RES	KLG	12.000000	24.00	288.00	26.00	312.00	24.00	48.00	26.00	52.00	24.00	48.00	26.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030050	B	CARNE DE RES PIERNA	KLG	17.800000	4,500.00	80,100.00	6,000.00	106,800.00	6,000.00	114,000.00	6,000.00	114,000.00	6,000.00	114,000.00	6,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030075	B	VISCERAS DE RES (PANZA, TRIPA)	KLG	14.000000	14.00	196.00	14.00	196.00	12.00	144.00	14.00	168.00	12.00	144.00	14.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030111	B	PATA DE RES PRECOCIDO	KLG	19.000000	15.00	285.00	20.00	380.00	15.00	255.00	20.00	340.00	15.00	255.00	20.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030120	B	CORAZÓN DE RES FILETEADO	KLG	19.000000	20.00	380.00	20.00	380.00	20.00	360.00	20.00	360.00	20.00	360.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030144	B	MENUDENCIA DE RES - HIGADO REFRIGERADO	KLG	20.000000	90.00	1,800.00	120.00	2,400.00	90.00	1,350.00	120.00	1,800.00	90.00	1,350.00	120.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400030183	B	MENUDENCIA DE RES - MONDONGO CONGELADO	KLG	16.000000	120.00	1,920.00	120.00	1,920.00	120.00	960.00	120.00	960.00	120.00	960.00	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400050028	B	PESCADO DIAMANTE (AL PESO)	KLG	18.000000	120.00	2,160.00	120.00	2,160.00	120.00	3,000.00	120.00	3,000.00	120.00	3,000.00	120.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400050046	B	MIXTURA DE MARISCOS	KLG	60.000000	32.00	1,920.00	32.00	1,920.00	32.00	1,760.00	32.00	1,760.00	32.00	1,760.00	32.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400050051	B	POTA	KLG	12.000000	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	36.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
091400050131	B	CHORO	DOC.	5.000000	120.00	600.00	120.00	600.00	120.00	540.00	120.00	540.00	120.00	540.00	120.00	540.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028						
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00	
Meta: 0094 - ATENCION EN HOSPITALIZACION						496,618.16		522,360.64		510,188.18		520,730.26		513,328.18		524,090.26		48.00		48.00	
Actividad Operativa: C0005 - 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION						496,618.16		522,360.64		510,188.18		520,730.26		513,328.18		524,090.26		48.00		48.00	
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						424,606.66		522,360.64		473,847.78		520,730.26		476,987.78		524,090.26		48.00		48.00	
091400050319	B	FILETE DE PESCADO PERICO SIN ESPINAS CONGELADO RAPIDAMENTE	KLG	8.000000	35.00	280.00	140.00	1,120.00	35.00	280.00	140.00	1,120.00	35.00	280.00	140.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400050330	B	PESCADO JUREL FRESCO EVISCERADO SIN CABEZA - CALIDAD A	KLG	8.000000	120.00	960.00	120.00	960.00	120.00	960.00	120.00	960.00	120.00	960.00	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400050340	B	BONITO FRESCO ENTERO - CALIDAD A	KLG	9.000000	360.00	3,240.00	480.00	4,320.00	360.00	3,240.00	480.00	4,320.00	360.00	3,240.00	480.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400050343	B	CABINZA ENTERA REFRIGERADA - CALIDAD A	KLG	12.000000	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	30.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400060005	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 G	UNIDAD	6.000000	192.00	1,152.00	372.00	2,232.00	288.00	1,728.00	372.00	2,232.00	288.00	1,728.00	372.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
091400070015	B	CHALONA	KLG	32.000000	16.00	512.00	16.00	512.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010018	B	CANELA ENTERA	KLG	80.000000	3.00	240.00	4.00	320.00	5.00	400.00	4.00	320.00	5.00	400.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010020	B	CLAVO DE OLOR	KLG	60.000000	4.00	240.00	2.00	120.00	4.00	200.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010044	B	SAL DE COCINA A GRANEL	KLG	2.000000	300.00	600.00	600.00	1,200.00	450.00	900.00	600.00	1,200.00	450.00	900.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010074	B	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KLG	25.000000	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	6.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010398	B	PIMIENTA DE CHAPA	KLG	50.000000	0.00	0.00	4.00	200.00	3.00	150.00	4.00	200.00	3.00	150.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200010428	B	SALSA ORIENTAL PARA HORNEAR PAVO X 1 L	UNIDAD	35.000000	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200020017	B	ESENCIA DE VAINILLA X 750 ML	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	2.00	24.00	3.00	36.00	2.00	24.00	3.00	36.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200080005	B	VINAGRE TINTO X 1 L	UNIDAD	4.000000	60.00	240.00	105.00	420.00	90.00	360.00	105.00	420.00	90.00	360.00	105.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092200080011	B	VINAGRE BLANCO X 1 L	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	7.00	28.00	6.00	24.00	7.00	28.00	6.00	24.00	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100020029	B	CHOCOLATE EN BARRA X 300 G	UNIDAD	27.500000	18.00	495.00	24.00	660.00	18.00	234.00	24.00	312.00	18.00	234.00	24.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100080012	B	MERMELADA X 1 KG	UNIDAD	12.000000	72.00	864.00	72.00	864.00	72.00	144.00	72.00	144.00	72.00	144.00	72.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093100130005	B	MANJAR DE LECHE X 1 KG	UNIDAD	12.000000	24.00	288.00	48.00	576.00	36.00	432.00	48.00	576.00	36.00	432.00	48.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093300010002	B	CHORIZO	KLG	15.000000	18.00	270.00	12.00	180.00	18.00	396.00	12.00	264.00	18.00	396.00	12.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093300010003	B	HOT DOG DE CERDO A GRANEL	KLG	12.500000	10.00	125.00	8.00	100.00	10.00	120.00	8.00	96.00	10.00	120.00	8.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093300010008	B	JAMONADA DE CERDO	KLG	22.000000	7.00	154.00	7.00	154.00	8.00	136.00	7.00	119.00	8.00	136.00	7.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
093300010014	B	TOCINO	KLG	40.000000	4.00	160.00	5.00	200.00	4.00	167.60	5.00	234.50	4.00	167.60	5.00	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
093300020032	B	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KLG	9.500000	750.00	7,125.00	900.00	8,550.00	750.00	7,875.00	900.00	9,450.00	750.00	7,875.00	900.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100020020	B	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g	UNIDAD	10.900000	40.00	436.00	80.00	872.00	60.00	654.00	80.00	872.00	60.00	654.00	80.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100020075	B	CONSERVA DE COCTEL DE FRUTAS X 250 G	UNIDAD	10.000000	24.00	240.00	40.00	400.00	36.00	360.00	40.00	400.00	36.00	360.00	40.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100030014	B	PIÑA (AL PESO)	KLG	4.000000	280.00	1,120.00	520.00	2,080.00	420.00	2,100.00	520.00	2,600.00	420.00	2,100.00	520.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100030025	B	MEMBRILLO (AL PESO)	KLG	7.000000	160.00	1,120.00	120.00	840.00	280.00	1,260.00	120.00	840.00	280.00	1,260.00	120.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100030038	B	COCONA (AL PESO)	KLG	6.000000	40.00	240.00	60.00	360.00	60.00	408.00	60.00	408.00	60.00	408.00	60.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100030044	B	MANZANA ISRAEL (AL PESO)	KLG	4.000000	100.00	400.00	150.00	600.00	150.00	600.00	200.00	800.00	150.00	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
094100030053	B	PERA DE AGUA (AL PESO)	KLG	7.000000	60.00	420.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

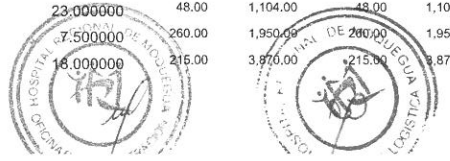
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00		
Meta: 0094 - ATENCION EN HOSPITALIZACION								496,618.16		522,360.64		510,188.18		520,730.26		513,328.18		524,090.26		48.00		48.00		
Actividad Operativa: C0005 - 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION								496,618.16		522,360.64		510,188.18		520,730.26		513,328.18		524,090.26		48.00		48.00		
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								424,606.66		522,360.64		473,847.78		520,730.26		476,987.78		524,090.26		48.00		48.00		
094100030084	B	GUAYABA (AL PESO)	KLG	4.000000	40.00	160.00	160.00	640.00	80.00	360.00	160.00	720.00	80.00	360.00	160.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030087	B	MANGO PAPAYA (AL PESO)	KLG	5.000000	160.00	800.00	600.00	3.000.00	320.00	1.376.00	600.00	2.580.00	320.00	1.376.00	600.00	2.580.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030153	B	PLÁTANO BELLACO	UNIDAD	1.200000	100.00	120.00	250.00	300.00	100.00	120.00	250.00	300.00	100.00	120.00	250.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030154	B	MANZANA PERO (AL PESO)	KLG	4.000000	180.00	720.00	220.00	880.00	180.00	774.00	220.00	946.00	180.00	774.00	220.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030187	B	KIWI (AL PESO)	KLG	12.000000	20.00	240.00	20.00	240.00	30.00	300.00	20.00	200.00	30.00	300.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030397	B	MELÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	5.000000	140.00	700.00	300.00	1.500.00	400.00	2.000.00	360.00	1.800.00	400.00	2.000.00	360.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030404	B	MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.000000	800.00	5.600.00	1.400.00	9.800.00	1.200.00	4.800.00	1.400.00	5.600.00	1.200.00	4.800.00	1.400.00	5.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030408	B	CARAMBOLA CATEGORIA I	KLG	6.000000	80.00	480.00	120.00	720.00	120.00	696.00	120.00	696.00	120.00	696.00	120.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030411	B	DURAZNO CATEGORIA I	KLG	9.500000	30.00	285.00	150.00	1.425.00	90.00	792.00	150.00	1.320.00	90.00	792.00	150.00	1.320.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030414	B	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	KLG	4.000000	1.800.00	7.200.00	2.000.00	8.000.00	2.400.00	9.600.00	2.600.00	10.400.00	2.400.00	9.600.00	2.600.00	10.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030418	B	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA I	KLG	4.500000	800.00	3.600.00	800.00	3.600.00	1.200.00	5.400.00	800.00	3.600.00	1.200.00	5.400.00	800.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030425	B	NARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA	KLG	6.500000	600.00	3.900.00	550.00	3.575.00	1.200.00	7.800.00	800.00	5.200.00	1.200.00	7.800.00	800.00	5.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030426	B	NARANJA VALENCIA CATEGORIA I	KLG	3.000000	200.00	600.00	320.00	960.00	300.00	1.050.00	320.00	1.120.00	300.00	1.050.00	320.00	1.120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030434	B	PALTA FUERTE CATEGORIA I	KLG	12.000000	80.00	960.00	260.00	3.120.00	160.00	1.920.00	260.00	3.120.00	160.00	1.920.00	260.00	3.120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030436	B	LIMÓN CATEGORIA EXTRA	KLG	6.000000	280.00	1.680.00	280.00	1.680.00	210.00	1.890.00	210.00	1.890.00	210.00	1.890.00	210.00	1.890.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030440	B	UVA ITALIA CATEGORIA I	KLG	7.000000	120.00	840.00	150.00	1.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030470	B	FRESA CALIDAD EXTRA	KLG	10.000000	35.00	350.00	40.00	400.00	65.00	325.00	40.00	200.00	65.00	325.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030473	B	MARACUYA CATEGORIA EXTRA	KLG	6.000000	100.00	600.00	200.00	1.200.00	150.00	600.00	200.00	800.00	150.00	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030476	B	GRANADILLA CATEGORIA EXTRA	KLG	7.000000	400.00	2.800.00	700.00	4.900.00	600.00	4.200.00	700.00	4.900.00	600.00	4.200.00	700.00	4.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100030482	B	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	UNIDAD	0.800000	2.000.00	1.600.00	3.000.00	2.400.00	3.000.00	2.400.00	3.000.00	2.400.00	7.200.00	5.760.00	7.200.00	5.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100040007	B	GUINDON	KLG	22.000000	6.00	132.00	10.00	220.00	8.00	216.00	10.00	270.00	8.00	216.00	10.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100040026	B	PASA NEGRA DESHIDRATADA	KLG	20.000000	6.00	120.00	8.00	160.00	6.00	120.00	8.00	160.00	6.00	120.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100040030	B	MANI ENTERO TOSTADO	KLG	10.000000	4.00	40.00	8.00	80.00	6.00	60.00	8.00	80.00	6.00	60.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
094100050005	B	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KLG	22.000000	95.00	2.090.00	95.00	2.090.00	95.00	997.50	95.00	997.50	95.00	997.50	95.00	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
095400050042	B	LECHE EVAPORADA DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000	48.00	206.40	64.00	275.20	48.00	182.40	64.00	243.20	48.00	182.40	64.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
095400050045	B	LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000	48.00	206.40	64.00	275.20	48.00	182.40	64.00	243.20	48.00	182.40	64.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
095400050049	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	EMP X 24	96.000000	90.00	8.640.00	120.00	11.520.00	90.00	8.100.00	120.00	10.800.00	90.00	8.100.00	120.00	10.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
095400070015	B	MANTEQUILLA X 2 KG	UNIDAD	35.000000	16.00	560.00	24.00	840.00	24.00	840.00	24.00	840.00	24.00	840.00	24.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
095400090011	B	QUESO FRESCO DE VACA	KLG	20.000000	240.00	4.800.00	240.00	4.800.00	240.00	5.280.00	240.00	5.280.00	240.00	5.280.00	240.00	5.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
095400100007	B	YOGURT X 1 L	UNIDAD	7.500000	24.00	180.00	24.00	240.00	24.00	168.00	32.00	224.00	24.00	168.00	32.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800010079	B	GALLETA DE SODA A GRANEL	UNIDAD	11.000000	4.00	44.00	4.00	44.00	4.00	22.00	4.00	22.00	4.00	22.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800020004	B	PAN DE MOLDE FUENTE	UNIDAD	7.000000	3.980.00	27.860.00	3.980.00	27.860.00	420.00	2.940.00	560.00	3.920.00	420.00	2.940.00	560.00	3.920.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0094 - ATENCION EN HOSPITALIZACION				496,618.16	522,360.64	510,188.18	520,730.26	513,328.18	524,090.26	48.00	48.00									
Actividad Operativa: C0005 - 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION				496,618.16	522,360.64	510,188.18	520,730.26	513,328.18	524,090.26	48.00	48.00									
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				424,606.66	522,360.64	473,847.78	520,730.26	476,987.78	524,090.26	48.00	48.00									
096800020005	B	PAN FRANCES	UNIDAD	0,300000	27,000.00	8,100.00	27,000.00	8,100.00	30,000.00	9,000.00	30,000.00	9,000.00	30,000.00	9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
096800060003	B	PANETON 900 g	UNIDAD	24,000000	0,00	0,00	40,00	960,00	0,00	0,00	40,00	720,00	0,00	0,00	40,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
097500020010	B	CHANCACA EN CHIPA	UNIDAD	5,000000	8,00	40,00	16,00	80,00	12,00	60,00	16,00	80,00	12,00	60,00	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
097900050048	B	SUPLEMENTO NUTRICIONAL X 400 g APROX.	UNIDAD	40,440000	300,00	12,132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097900050220	B	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA NIÑOS X 400 g APROX.	UNIDAD	8,000000	300,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097900080001	B	GELATINA X 5 kg	UNIDAD	43,000000	2,00	86,00	12,00	516,00	12,00	516,00	16,00	688,00	12,00	516,00	16,00	688,00	0,00	0,00	0,00	
097900120004	B	MAYONESA X 500 G	UNIDAD	13,000000	24,00	312,00	24,00	312,00	24,00	288,00	24,00	288,00	24,00	288,00	24,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
097900120008	B	KETCHUP X 1 kg	UNIDAD	5,000000	1,00	5,00	4,00	20,00	1,00	6,00	4,00	24,00	1,00	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
097900120030	B	SALSA DE OSTION X 750 mL	UNIDAD	23,000000	12,00	276,00	12,00	276,00	9,00	207,00	10,00	230,00	9,00	207,00	10,00	230,00	0,00	0,00	0,00	
097900120034	B	SILLAO X 5 L	UNIDAD	35,000000	6,00	210,00	7,00	245,00	6,00	156,00	7,00	182,00	6,00	156,00	7,00	182,00	0,00	0,00	0,00	
097900120041	B	SALSA DE TAMARINDO X 350 mL	UNIDAD	8,000000	6,00	48,00	8,00	64,00	6,00	48,00	8,00	64,00	6,00	48,00	8,00	64,00	6,00	48,00	6,00	48,00
097900120095	B	MOSTAZA X 1 KG	UNIDAD	5,000000	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00	72,00	12,00	72,00	12,00	72,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
097900120146	B	SALSA DE SOYA X 500 ML	UNIDAD	17,000000	24,00	408,00	28,00	476,00	24,00	408,00	28,00	476,00	24,00	408,00	28,00	476,00	0,00	0,00	0,00	
099600010004	B	APIO	UNIDAD	2,000000	900,00	1,800,00	900,00	1,800,00	750,00	1,500,00	750,00	1,500,00	750,00	1,500,00	750,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	
099600010010	B	BROCOLI (AL PESO)	KLG	6,000000	320,00	1,920,00	320,00	1,920,00	300,00	2,400,00	300,00	2,400,00	300,00	2,400,00	300,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	
099600010022	B	PORO	UNIDAD	1,800000	560,00	1,008,00	560,00	1,008,00	420,00	630,00	420,00	630,00	420,00	630,00	420,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
099600010023	B	TOMATE (AL PESO)	KLG	4,700000	1,000,00	4,700,00	1,000,00	4,700,00	900,00	4,500,00	900,00	4,500,00	900,00	4,500,00	900,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	
099600010026	B	CALABAZA (AL PESO)	KLG	4,000000	42,00	168,00	42,00	168,00	36,00	216,00	36,00	216,00	36,00	216,00	36,00	216,00	0,00	0,00	0,00	
099600010031	B	ESPINACA (AL PESO)	KLG	6,500000	56,00	364,00	58,00	377,00	60,00	360,00	60,00	360,00	60,00	360,00	60,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
099600010037	B	COL CHINA (AL PESO)	KLG	4,000000	9,00	36,00	10,00	40,00	9,00	135,00	10,00	150,00	9,00	135,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
099600010060	B	CAIGUA (AL PESO)	KLG	6,000000	280,00	1,680,00	280,00	1,680,00	240,00	1,440,00	240,00	1,440,00	240,00	1,440,00	240,00	1,440,00	0,00	0,00	0,00	
099600010068	B	COLIFLOR (AL PESO)	KLG	7,000000	310,00	2,170,00	310,00	2,170,00	270,00	2,160,00	270,00	2,160,00	270,00	2,160,00	270,00	2,160,00	0,00	0,00	0,00	
099600010082	B	PIMIENTO MORRON (AL PESO)	KLG	6,500000	220,00	1,430,00	220,00	1,430,00	210,00	1,680,00	210,00	1,680,00	210,00	1,680,00	210,00	1,680,00	0,00	0,00	0,00	
099600010104	B	ACELGA (POR ATADO)	UNIDAD	3,000000	80,00	240,00	84,00	252,00	80,00	200,00	84,00	210,00	80,00	200,00	84,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
099600010105	B	ALBAHACA (POR ATADO)	UNIDAD	3,500000	48,00	168,00	48,00	168,00	48,00	168,00	48,00	168,00	48,00	168,00	48,00	168,00	0,00	0,00	0,00	
099600010107	B	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD	4,000000	160,00	640,00	160,00	640,00	150,00	600,00	150,00	600,00	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
099600010131	B	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KLG	3,500000	1,700,00	5,950,00	1,700,00	5,950,00	1,500,00	3,750,00	1,500,00	3,750,00	1,500,00	3,750,00	1,500,00	3,750,00	0,00	0,00	0,00	
099600010197	B	ROCOTO AL PESO	KLG	9,000000	52,00	468,00	52,00	468,00	42,00	420,00	42,00	420,00	42,00	420,00	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
099600010222	B	AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KLG	20,000000	20,00	400,00	20,00	400,00	20,00	400,00	20,00	400,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
099600010239	B	AJI COLORADO (AL PESO)	KLG	23,000000	48,00	1,104,00	48,00	1,104,00	48,00	1,440,00	48,00	1,440,00	48,00	1,440,00	48,00	1,440,00	0,00	0,00	0,00	
099600010259	B	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KLG	7,500000	260,00	1,950,00	260,00	1,950,00	260,00	3,640,00	260,00	3,640,00	260,00	3,640,00	260,00	3,640,00	0,00	0,00	0,00	
099600010320	B	AJO ENTERO CATEGORÍA PRIMERA	KLG	18,000000	215,00	3,870,00	215,00	3,870,00	215,00	1,720,00	215,00	1,720,00	215,00	1,720,00	215,00	1,720,00	0,00	0,00	0,00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del Ítem	Tipo				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00				
Meta: 0094 - ATENCION EN HOSPITALIZACION					496,618.16		522,360.64		510,188.18		520,730.26		513,328.18		524,090.26		48.00		48.00				
Actividad Operativa: C0005 - 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION					496,618.16		522,360.64		510,188.18		520,730.26		513,328.18		524,090.26		48.00		48.00				
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					424,606.66		522,360.64		473,847.78		520,730.26		476,987.78		524,090.26		48.00		48.00				
099600080022	B	ANIS ENTERO (AL PESO)	KLG	22.000000	2.00	44.00	4.00	88.00	3.00	66.00	4.00	88.00	3.00	66.00	4.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600080025	B	CEDRON (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	32.00	64.00	32.00	64.00	24.00	60.00	26.00	65.00	24.00	60.00	26.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600080028	B	HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD	2.000000	35.00	70.00	34.00	68.00	35.00	105.00	34.00	102.00	35.00	105.00	34.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600080033	B	MANZANILLA FRESCA (POR ATADO)	UNIDAD	3.000000	36.00	108.00	36.00	108.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
099600080036	B	TE A GRANEL	KLG	20.000000	2.00	40.00	3.00	60.00	13.00	260.00	3.00	60.00	2.00	40.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					11,316.50		0.00		7,956.40		0.00		7,956.40		0.00		0.00		0.00				
133000160009	B	DETERGENTE GRANULADO X 900 G	UNIDAD	8.000000	150.00	1,200.00	0.00	0.00	150.00	1,275.00	0.00	0.00	150.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000170003	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG	UNIDAD	8.375000	300.00	2,512.50	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000240124	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 900 mL	UNIDAD	4.000000	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000250027	B	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON) X 450 G APROX.	UNIDAD	4.000000	144.00	576.00	0.00	0.00	144.00	576.00	0.00	0.00	144.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135000060019	B	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	23.40	0.00	0.00	6.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135000090002	B	ESPONJA DE FIBRA METALICA	UNIDAD	3.500000	300.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	360.00	0.00	0.00	300.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135000210006	B	PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	1.500000	100.00	150.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200100090	B	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L	UNIDAD	18.000000	24.00	432.00	0.00	0.00	24.00	360.00	0.00	0.00	24.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200160323	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA INTERFOLIADO BLANCO X 200 HOJAS	UNIDAD	6.500000	144.00	936.00	0.00	0.00	144.00	1,008.00	0.00	0.00	144.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200450010	B	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200	UNIDAD	2.500000	300.00	750.00	0.00	0.00	300.00	294.00	0.00	0.00	300.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
139200500001	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	12.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169900430087	B	CUCHARA DESCARTABLE DE PLASTICO X 18 cm	MILLAR	80.000000	4.00	320.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	4.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
642900110039	B	MANTEL DE PAÑO	UNIDAD	150.000000	12.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
805000050155	B	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	PAR	10.000000	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	24.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					24,695.00		0.00		28,384.00		0.00		28,384.00		0.00		0.00		0.00				
169400050050	B	CUCHILLO DE COCINA 6 in	UNIDAD	46.000000	24.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169400150001	B	PELADOR DE CAPAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	24.000000	36.00	864.00	0.00	0.00	36.00	864.00	0.00	0.00	36.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169400250085	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 46 cm X 61 cm ESPESOR 1.27 cm COLOR AZUL	UNIDAD	155.000000	2.00	310.00	0.00	0.00	2.00	310.00	0.00	0.00	2.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169400250095	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR VERDE	UNIDAD	135.000000	4.00	540.00	0.00	0.00	4.00	540.00	0.00	0.00	4.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169400250097	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR ROJO	UNIDAD	135.000000	6.00	810.00	0.00	0.00	6.00	810.00	0.00	0.00	6.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169400250098	B	TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 37 cm X 50 cm ESPESOR 2 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	135.000000	4.00	540.00	0.00	0.00	4.00	540.00	0.00	0.00	4.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

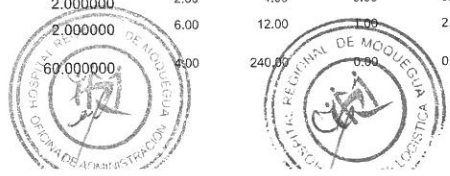


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																						
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028					
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00											
Meta: 0094 - ATENCION EN HOSPITALIZACION								496,618.16	522,360.64	510,188.18	520,730.26	513,328.18	524,090.26	48.00	48.00											
Actividad Operativa: C0005 - 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION								496,618.16	522,360.64	510,188.18	520,730.26	513,328.18	524,090.26	48.00	48.00											
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA								24,695.00	0.00	28,384.00	0.00	28,384.00	0.00	0.00	0.00											
169400250103 B TABLA DE PICAR DE POLIETILENO 30 cm X 45 cm ESPESOR 2 cm COLOR MARRON								6.00	870.00	0.00	0.00	6.00	870.00	0.00	0.00	6.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169900080045 B TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 300 mL								15.000000	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169900080075 B TAZA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 mL CON DOS ASAS								25.000000	6,000.00	0.00	0.00	240.00	2,880.00	0.00	0.00	240.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169900090034 B VASO DE ACERO INOXIDABLE 250 mL								18.000000	4,320.00	0.00	0.00	240.00	2,880.00	0.00	0.00	240.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169900100238 B ENVASE DESCARTABLE DE PLÁSTICO CON TAPA DE 500 mL								0.260000	33,000.00	8,580.00	0.00	0.00	33,000.00	18,150.00	0.00	0.00	33,000.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169900120125 B JARRA DE PLASTICO X 1 L								9.000000	48.00	432.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	48.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
353300030002 B CERILLA (PALO DE FOSFORO) X 40								35.000000	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS								18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
070500030743 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN NUTRICIÓN								1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC								18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030743 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN NUTRICIÓN								1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0095 - DOTAR DE SERVICIOS BASICOS								3,000.00	18,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: C0019 - SERVICIOS GENERALES								3,000.00	18,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL								3,000.00	18,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)								1.00	3,000.00	1.00	18,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0096 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA								685,352.51	32,058.92	189,921.27	9,011.52	189,921.27	9,011.52	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA								60,221.80	23,547.40	83,741.20	0.00	83,741.20	0.00	0.00												
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS								250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00											
767500010210 B CABLE CONVERTIDOR ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI								5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								1,740.00	1,740.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00											
133000370058 B LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 250 mL								6.00	180.00	6.00	180.00	12.00	360.00	0.00	0.00	12.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135000210142 B PAÑO DE MICROFIBRA 35 cm X 35 cm APROX. X 20								12.00	1,560.00	12.00	1,560.00	24.00	3,120.00	0.00	0.00	24.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA								268.00	4.00	272.00	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00											
070400190032 B CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m AMARILLO								2.000000	6.00	12.00	1.00	2.00	7.00	14.00	0.00	0.00	7.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070400190035 B CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m VERDE								2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190066 B CINTA AISLANTE DE 19 mm X 20 m COLOR NEGRO								2.000000	6.00	12.00	2.00	7.00	14.00	0.00	0.00	7.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
805000080363 B PULSERA ANTIESTÁTICA								60.000000	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	4.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028									
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00													
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00													
Meta: 0096 - MODERNIZACIÓN INFORMATICA Y ESTADISTICA				685,352.51	32,058.92	189,921.27	9,011.52	189,921.27	9,011.52	0.00	0.00													
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				60,221.80	23,547.40	83,741.20	0.00	83,741.20	0.00	0.00	0.00													
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				7,321.90	3,771.80	11,093.70	0.00	11,093.70	0.00	0.00	0.00													
199200030005	B	PLACA DE PARED PARA RJ45 2 PUERTO	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199200050163	B	PUNCHADOR DE CABLE UTP	UNIDAD	98.900000	2.00	197.80	0.00	0.00	2.00	197.80	0.00	0.00	2.00	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199200050182	B	ROSETA DE 1 PUNTO CAT 6	UNIDAD	6.000000	24.00	144.00	26.00	156.00	50.00	300.00	0.00	0.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199200050307	B	CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	2.200000	48.00	105.60	52.00	114.40	100.00	220.00	0.00	0.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199200050372	B	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6A COLOR BLANCO	UNIDAD	34.000000	24.00	816.00	26.00	884.00	50.00	1,700.00	0.00	0.00	50.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199200050474	B	CONECTOR JACK MODULAR RJ 45 CAT 6 COLOR BLANCO	UNIDAD	14.000000	24.00	336.00	26.00	364.00	50.00	700.00	0.00	0.00	50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199200050639	B	CAPUCHA PARA CONECTOR RJ45	UNIDAD	0.700000	48.00	33.60	52.00	36.40	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
281600450001	B	CABLE ELECTRICO N° 12	METRO	5.500000	48.00	264.00	52.00	286.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283400010038	B	CAJA DE PASE RECTANGULAR	UNIDAD	13.500000	24.00	324.00	26.00	351.00	50.00	675.00	0.00	0.00	50.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283400010306	B	CAJA MODULAR PVC 8 cm X 12 cm X 4.5 cm	UNIDAD	25.000000	12.00	300.00	8.00	200.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283400010474	B	CAJA DE PASO DE ACERO GALVANIZADO 2 in X 4 in X 4 in	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	8.00	280.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283400010482	B	CAJA DE PASO DE PVC 3 in X 6 in X 6 in	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	8.00	280.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283400010779	B	CAJA DE PASO DE ACERO GALVANIZADO 3 in X 6 in X 6 in	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	8.00	280.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500010095	B	CABLE CONECTOR DE ENERGIA PARA DISCO DATA	UNIDAD	30.000000	18.00	540.00	12.00	360.00	30.00	900.00	0.00	0.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500010155	B	CABLE UTP CAT 6A X 305 m	UNIDAD	800.900000	1.00	800.90	0.00	0.00	1.00	800.90	0.00	0.00	1.00	800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500010174	B	CABLE PARA SWITCH MONITOR KVM 1.8 m	UNIDAD	250.000000	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500010234	B	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	680.000000	1.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	0.00	1.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500010295	B	CABLE ADAPTADOR USB 3.0 A RED	UNIDAD	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
767500010319	B	CABLE DE ADAPTADOR CONVERTIDOR PARA DISCO DURO SSD M.2 A SATA 2.5 in Y 3.5 in	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				4,244.80	1,723.20	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
793700040025	B	LINTERNA PARA CABEZA CON LUZ LED	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
805000010012	B	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
805000010017	B	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	UNIDAD	28.000000	6.00	168.00	4.00	112.00	10.00	280.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
805000050082	B	GUANTE DIELECTRICO 500 V	PAR	395.000000	6.00	2,370.00	4.00	1,580.00	10.00	3,950.00	0.00	0.00	10.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
805000060027	B	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	UNIDAD	14.000000	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
805000060028	B	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR AZUL (MENOR 1/4 UIT)	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
805000060030	B	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT)	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

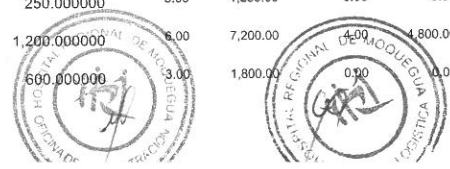


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
								2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0096 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA								685,352.51	32,058.92	189,921.27	9,011.52	189,921.27	9,011.52	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I								60,221.80	23,547.40	83,741.20	0.00	83,741.20	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD								4,244.80	1,723.20	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00								
805000060051	B			PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	110.000000		2.00	220.00	0.00	0.00	2.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000080019	B			LÍNEA DE VIDA DE 2 GANCHOS DE 1.80 m	UNIDAD	650.000000		1.00	650.00	0.00	0.00	1.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805000090005	B			ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 5 ANILLOS	UNIDAD	320.000000		1.00	320.00	0.00	0.00	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
805200010013	B			PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLASTICO DE 4 in APROX.	UNIDAD	0.200000		48.00	9.60	52.00	10.40	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
805200010035	B			PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLASTICO DE 2 in APROX.	UNIDAD	0.200000		48.00	9.60	52.00	10.40	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
805200010039	B			PRECINTO DE SEGURIDAD DE PLASTICO DE 25 CM APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	0.200000		48.00	9.60	52.00	10.40	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS								35,693.80	9,063.20	44,757.00	0.00	44,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070400190121	B			CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m	UNIDAD	7.500000		12.00	90.00	8.00	60.00	20.00	150.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261000011115	B			TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS SD / HD	UNIDAD	1,500.000000		5.00	7,500.00	0.00	0.00	5.00	7,500.00	0.00	0.00	5.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261000011153	B			VENTILADOR DE 12 V 1 A	UNIDAD	15.000000		5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261000012261	B			PASTA REFRIGERANTE PARA MICROPROCESADOR X 1.5 g	UNIDAD	15.000000		12.00	180.00	8.00	120.00	20.00	300.00	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400100004	B			PILA ALCALINA 12V A-23	UNIDAD	10.000000		5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400100019	B			PILA ALCALINA 12 V	UNIDAD	15.000000		5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400100065	B			PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	3.500000		6.00	21.00	4.00	14.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400100070	B			PILA ALCALINA AA 1.5 V	PAR	40.000000		6.00	240.00	4.00	160.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283400190015	B			PILA DE LITIO 3 V CR 2032	UNIDAD	3.500000		6.00	21.00	4.00	14.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285400010097	B			ADAPTADOR DE CORRIENTE 220-12 V 1.250 A	UNIDAD	298.900000		12.00	3,586.80	8.00	2,391.20	20.00	5,978.00	0.00	0.00	20.00	5,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285400010166	B			ADAPTADOR UNIVERSAL SCHUKO	UNIDAD	25.000000		6.00	150.00	4.00	100.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419200020008	B			CINTURON PORTA HERRAMIENTAS	UNIDAD	145.000000		4.00	580.00	0.00	0.00	4.00	580.00	0.00	0.00	4.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500010059	B			CABLE PARA FUENTE DE PODER	UNIDAD	15.000000		24.00	360.00	26.00	390.00	50.00	750.00	0.00	0.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500010244	B			CABLE DISPLAYPORT A HDMI MACHO-MACHO X 1.5 m	UNIDAD	60.000000		6.00	360.00	4.00	240.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500010264	B			CABLE DISPLAYPORT MACHO A DISPLAYPORT MACHO X 1.50 m	UNIDAD	35.000000		6.00	210.00	4.00	140.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500030094	B			DISCO DURO 500 GB	UNIDAD	500.000000		5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500030098	B			DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	1,400.000000		1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500030166	B			DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 240 GB	UNIDAD	150.000000		5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500170093	B			TARJETA DE RED INALAMBRICA 1200 MBPS - PCI	UNIDAD	250.000000		5.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500350099	B			TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS X 4GB DDR3	UNIDAD	1,200.000000		6.00	7,200.00	4.00	4,800.00	10.00	12,000.00	0.00	0.00	10.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767500390012	B			DATA SWITCH AUTOMATICO DE 8 PUERTOS	UNIDAD	600.000000		3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	3.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

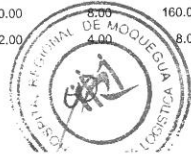


ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código del Ítem	Tipo					Descripción del Ítem	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00												
Meta: 0096 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA				685,352.51	32,058.92	189,921.27	9,011.52	189,921.27	9,011.52	0.00	0.00												
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				60,221.80	23,547.40	83,741.20	0.00	83,741.20	0.00	0.00	0.00												
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				35,693.80	9,063.20	44,757.00	0.00	44,757.00	0.00	0.00	0.00												
767500390015	B		DATA SWITCH AUTOMATICO DE 16 PUERTOS	UNIDAD	880.000000	3.00	2,640.00	0.00	0.00	3.00	2,640.00	0.00	0.00	3.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500410197	B		MEMORIA DE 4 GB PARA SERVIDOR	UNIDAD	550.000000	1.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	1.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500410229	B		MEMORIA 16 GB PARA SERVIDOR	UNIDAD	750.000000	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500410293	B		MEMORIA DDR4 8 GB	UNIDAD	300.000000	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500480044	B		TECLADO PARA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	125.000000	5.00	625.00	0.00	0.00	5.00	625.00	0.00	0.00	5.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500480054	B		VENTILADOR DE SERVIDOR PARA HP COD. REF. 662520001	UNIDAD	130.000000	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
767500580004	B		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
805000080395	B		CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	UNIDAD	12.000000	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969800010207	B		TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 1 in X 3 m	UNIDAD	35.000000	12.00	420.00	8.00	280.00	20.00	700.00	0.00	0.00	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969800010398	B		TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 3/4 in X 3 m	UNIDAD	29.500000	18.00	531.00	12.00	354.00	30.00	885.00	0.00	0.00	30.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,299.80	4,145.20	8,445.00	0.00	8,445.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
152100010066	B		ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO 3/4 in	UNIDAD	2.800000	48.00	134.40	52.00	145.60	100.00	280.00	0.00	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
152100010158	B		ABRAZADERA DE ACERO 3/4 in DOS OREJAS	UNIDAD	1.800000	48.00	86.40	52.00	93.60	100.00	180.00	0.00	0.00	100.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
152100010167	B		ABRAZADERA DE ACERO 1 in DOS OREJAS	UNIDAD	1.800000	48.00	86.40	52.00	93.60	100.00	180.00	0.00	0.00	100.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
152100010168	B		ABRAZADERA DE ACERO 1 in UNA OREJA	UNIDAD	1.700000	48.00	81.60	52.00	88.40	100.00	170.00	0.00	0.00	100.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
152700040008	B		TARUGO DE NAILON TIPO MARIPOSA 15 mm X 30 mm	UNIDAD	5.000000	98.00	490.00	102.00	510.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500100441	B		ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 8 oz	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
731500040125	B		LIMPIADOR DE CONTACTO ELÉCTRICO X 11 oz. COD. REF. 03116	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	4.00	80.00	10.00	200.00	0.00	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
737100020040	B		JUEGO DE BROCHAS X 4 PIEZAS	UNIDAD	95.000000	3.00	285.00	0.00	0.00	3.00	285.00	0.00	0.00	3.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969800010445	B		TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT FLEXIBLE CORRUGADO 3/4 in	METRO	9.500000	248.00	2,356.00	252.00	2,394.00	500.00	4,750.00	0.00	0.00	500.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969900010027	B		CONECTOR CON TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 3/4 in	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	22.00	330.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969900010028	B		CONECTOR CON TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 1 in	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	22.00	330.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				6,161.50	3,100.00	9,261.50	0.00	9,261.50	0.00	9,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154900050002	B		CERRADURA ELECTROMAGNETICA	UNIDAD	375.000000	5.00	1,875.00	0.00	0.00	5.00	1,875.00	0.00	0.00	5.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201700030069	B		CANALETA DE PISO 70 mm x 16 mm	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	8.00	160.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201700030117	B		TAPA PARA CANALETA DE TOMA DE DATO HORIZONTAL	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	4.00	8.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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.					8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00	
Meta: 0096 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA					685,352.51		32,058.92		189,921.27		9,011.52		189,921.27		9,011.52		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA					60,221.80		23,547.40		83,741.20		0.00		83,741.20		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					6,161.50		3,100.00		9,261.50		0.00		9,261.50		0.00		0.00		0.00	
201700030118	B	TAPA PARA CANALETA DE TOMA DE DATO VERTICAL	UNIDAD	2.000000	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030133	B	CANAleta DE PVC 10 mm X 15 mm X 2.00 m	UNIDAD	2.900000	18.00	52.20	12.00	34.80	30.00	87.00	0.00	0.00	30.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030191	B	CURVA PLANA DE PVC PARA CANALETA 10 mm X 15 mm	UNIDAD	2.720000	18.00	48.96	12.00	32.64	30.00	81.60	0.00	0.00	30.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030192	B	CURVA PLANA DE PVC PARA CANALETA 14 mm X 24 mm	UNIDAD	2.720000	12.00	32.64	8.00	21.76	20.00	54.40	0.00	0.00	20.00	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030277	B	ESQUINERO PARA CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030473	B	UNIÓN PLANA PARA CANALETA DE PVC 10 mm X 15 mm	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	12.00	36.00	30.00	90.00	0.00	0.00	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030640	B	TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 24 mm X 14 mm	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	8.00	16.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030682	B	ESQUINERO PARA CANALETA DE PVC 15 mm X 10 mm	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	12.00	12.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030683	B	TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 10 mm X 15 mm	UNIDAD	2.000000	18.00	36.00	12.00	24.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030872	B	UNIÓN DE PVC PARA CANALETA DE PISO 13 mm X 60 mm	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	8.00	24.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030877	B	RINCONERO PARA CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm	UNIDAD	1.000000	12.00	12.00	8.00	8.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030902	B	UNIÓN PLANA PARA CANALETA DE PVC 14 mm X 24 mm	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	8.00	24.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030990	B	RINCONERO PARA CANALETA DE PVC 10 mm X 15 mm	UNIDAD	1.000000	18.00	18.00	12.00	12.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031037	B	CANAleta DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD	4.100000	12.00	49.20	8.00	32.80	20.00	82.00	0.00	0.00	20.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031141	B	TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC PARA PISO 13 mm X 60 mm	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	8.00	16.00	20.00	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400120039	B	SILICONA TRANSPARENTE EN CARTUCHO X 8 OZ	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405700060193	B	SOLDADURA DE ESTAÑO Y PLOMO 63/37 X 8 mm X 450 g	UNIDAD	120.000000	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	5.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419200020120	B	CAJA PARA HERRAMIENTAS 23 in	UNIDAD	350.000000	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010098	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO DE 3 in X 55 yd	UNIDAD	25.000000	6.00	150.00	4.00	100.00	10.00	250.00	0.00	0.00	10.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500040018	B	REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS	LITRO	140.000000	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	2.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737100020002	B	BROCHA 2 in	UNIDAD	17.500000	5.00	87.50	0.00	0.00	5.00	87.50	0.00	0.00	5.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963000010007	B	CURVA PARA SOLDAR DE ACERO GALVANIZADO EMT 1 in X 90°	UNIDAD	60.000000	18.00	1,080.00	22.00	1,320.00	40.00	2,400.00	0.00	0.00	40.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
967600150011	B	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE FIERRO NEGRO 1 in	UNIDAD	20.000000	18.00	360.00	22.00	440.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969900030002	B	CONECTOR DE PVC DE 1 in	UNIDAD	15.000000	18.00	270.00	22.00	330.00	40.00	600.00	0.00	0.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969900030034	B	CONECTOR DE PVC SAP DE 3/4 in	UNIDAD	20.000000	18.00	360.00	22.00	440.00	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Tipo	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028						
								Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
Código del Ítem	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	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.					8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0096 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA					685,352.51	32,058.92	189,921.27	9,011.52	189,921.27	9,011.52	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I					60,221.80	23,547.40	83,741.20	0.00	83,741.20	0.00	0.00	0.00								
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00								
41100090211	B		CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE ACERO 18 mm	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41540030102	B		JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS IMANTADOS X 4 PIEZAS	UNIDAD	80.000000	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900001027	B		ALICATE PELACABLE 8 in CON AISLANTE	UNIDAD	11.000000	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA					625,130.71	8,511.52	106,180.07	9,011.52	106,180.07	9,011.52	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					36,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
120600140275	B		MASTER PARA DUPLICADORA RISOGRAPH COD. REF. S8133UA	UNIDAD	220.000000	150.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500030165	B		DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 512 GB	UNIDAD	190.000000	15.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767500590010	B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	22.900000	6.00	137.40	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
767500590035	B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 132 GB	UNIDAD	140.000000	6.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					285,691.83	0.00	95,568.59	0.00	95,568.59	0.00	95,568.59	0.00								
767400052447	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T534120AL NEGRO	UNIDAD	81.480000	4.00	325.92	0.00	0.00	4.00	325.92	0.00	0.00	4.00	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052535	B		TINTA DE IMPRESIÓN PARA RISO COD. REF. S8113UA NEGRO	UNIDAD	150.000000	24.00	3,600.00	0.00	0.00	24.00	3,600.00	0.00	0.00	24.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060168	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 49A Q5949A NEGRO	UNIDAD	391.783333	4.00	1,567.13	0.00	0.00	4.00	1,567.13	0.00	0.00	4.00	1,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060896	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	306.657500	7.00	2,146.60	0.00	0.00	7.00	2,146.60	0.00	0.00	7.00	2,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061024	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 712 1T02G10US0 NEGRO	UNIDAD	449.000000	5.00	2,245.00	0.00	0.00	5.00	2,245.00	0.00	0.00	5.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061096	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO	UNIDAD	280.000000	8.00	2,240.00	0.00	0.00	8.00	2,240.00	0.00	0.00	8.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062185	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	UNIDAD	344.170000	7.00	2,409.19	0.00	0.00	7.00	2,409.19	0.00	0.00	7.00	2,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062245	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02737 NEGRO	UNIDAD	561.998800	24.00	13,487.97	0.00	0.00	24.00	13,487.97	0.00	0.00	24.00	13,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062295	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	UNIDAD	569.870000	6.00	3,419.22	0.00	0.00	6.00	3,419.22	0.00	0.00	6.00	3,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062296	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF361A CIAN	UNIDAD	723.470000	6.00	4,340.82	0.00	0.00	6.00	4,340.82	0.00	0.00	6.00	4,340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062298	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF363A MAGENTA	UNIDAD	723.470000	6.00	4,340.82	0.00	0.00	6.00	4,340.82	0.00	0.00	6.00	4,340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062309	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283AD NEGRO	UNIDAD	1.000000	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062340	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	261.346296	2.00	522.69	0.00	0.00	2.00	522.69	0.00	0.00	2.00	522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062344	B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	250.000000	200.00	50,000.00	0.00	0.00	200.00	50,000.00	0.00	0.00	200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00	
Meta: 0096 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA					685,352.51		32,058.92		189,921.27		9,011.52		189,921.27		9,011.52		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA					625,130.71		8,511.52		106,180.07		9,011.52		106,180.07		9,011.52		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					285,691.83		0.00		95,568.59		0.00		95,568.59		0.00		0.00		0.00	
767400062392	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF411A CIAN	UNIDAD	409.601429	4.00	1,638.41	0.00	0.00	4.00	1,638.41	0.00	0.00	4.00	1,638.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062393	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF412A AMARILLO	UNIDAD	409.601429	4.00	1,638.41	0.00	0.00	4.00	1,638.41	0.00	0.00	4.00	1,638.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062394	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF413A MAGENTA	UNIDAD	409.601429	4.00	1,638.41	0.00	0.00	4.00	1,638.41	0.00	0.00	4.00	1,638.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063308	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79C AAJW430 CIAN	UNIDAD	884.481111	4.00	3,537.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063309	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79K AAJW150 NEGRO	UNIDAD	322.057778	200.00	64,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063310	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79M AAJW350 MAGENTA	UNIDAD	676.222222	4.00	2,704.89	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	0.00
767400063311	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP79Y AAJW250 AMARILLO	UNIDAD	884.480000	4.00	3,537.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063375	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419BK NEGRO	UNIDAD	440.000000	6.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063376	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419C CIAN	UNIDAD	740.000000	4.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063377	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419M MAGENTA	UNIDAD	740.000000	4.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063378	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. TN 419Y AMARILLO	UNIDAD	740.000000	4.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063444	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	UNIDAD	450.000000	10.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063505	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 714 NEGRO	UNIDAD	554.000000	15.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063527	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1330A NEGRO	UNIDAD	473.888000	20.00	9,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400063595	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	UNIDAD	543.000000	150.00	81,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400090104	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	116.348333	4.00	465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400090121	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. ERC-38B NEGRO	UNIDAD	13.400000	4.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400090277	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015631 NEGRO	UNIDAD	25.700000	6.00	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1,750.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00		0.00		0.00	
283400460010	B	BATERÍA UPS 7 AH 12 V TIEMPO VIDA 6-8 AÑOS	UNIDAD	150.000000	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400470001	B	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220 V	UNIDAD	40.000000	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				2025				2026				2027				2028					
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	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.						8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00	
Meta: 0096 - MODERNIZACIÓN INFORMATICA Y ESTADISTICA						685,352.51		32,058.92		189,921.27		9,011.52		189,921.27		9,011.52				0.00	0.00
Actividad Operativa: C0027 - MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA						625,130.71		8,511.52		106,180.07		9,011.52		106,180.07		9,011.52				0.00	0.00
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						1,750.00		0.00		1,600.00		0.00		1,600.00		0.00			0.00	0.00	
285000050156	B	ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO 2P + T 16 A 220 V	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	50.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
199100100873	B	PATCH CORD SFTP CAT 7	METRO	27.000000	50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						511.50		511.50		511.50		511.50		511.50		511.50				0.00	0.00
870100030010	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	511.50	1.00	511.50	1.00	511.50	1.00	511.50	1.00	511.50	1.00	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						96,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						47,999.98		8,000.02		8,499.98		8,500.02		8,499.98		8,500.02				0.00	0.00
071100389174	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170100030553	S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
870500020004	S	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITE	SERVICIO		1.00	7,999.98	1.00	8,000.02	1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	1.00	8,499.98	1.00	8,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						155,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
170100030103	S	ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001010C	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602000010166	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603000220010	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE PERIFONEO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603000480092	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603000480115	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERAS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603000480135	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603500010027	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603500010084	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0097 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS								22,471.90	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0014 - 5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO								22,471.90	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD								1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
805000030074	B	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE JEBE CON 2 FILTROS INTERCAMBIABLES TAMAÑO L	UNIDAD	649.000000	2.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
899600070241	B	CHALECO DE POLIÉSTER	UNIDAD	35.000000	20.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES								10,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
337500050056	B	INSECTICIDA PARA CUCARACHA CARTUCHO X 35 g	UNIDAD	53.500000	35.00	1,872.50	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					
337500050198	B	REPELENTE PARA AVES X 1 L	UNIDAD	52.000000	40.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
337500070128	B	CIPERMETRINA 20% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 1 L	UNIDAD	95.000000	20.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
337500070138	B	ALFACIPERMETRINA 10% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 1 L	UNIDAD	105.000000	20.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
337500070530	B	INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS X 250 g APROX.	UNIDAD	12.000000	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
337500080040	B	BRODIFACOUMA 0.005% CEBO EN BLOQUE 25 g	UNIDAD	297.000000	6.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS								4,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
351000010164	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML	UNIDAD	1.500000	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
351000010195	B	KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACION DE pH EN AGUA X 45 DETERMINACIONES	UNIDAD	324.000000	4.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
351000040075	B	COLORANTE SAFRANINA X 1 L	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
351000040122	B	COLORANTE CRISTAL VIOLETA X 1 L	UNIDAD	50.000000	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
351000040133	B	LUGOL X 1 L	UNIDAD	280.000000	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
351000040238	B	ALCOHOL ACETONA X 1 L	UNIDAD	78.000000	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
351000040393	B	KIT DE COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN (FUCCINA BÁSICA FENICADA + ALCOHOL ÁCIDO + AZUL DE METILENO) 500 mL X 3 FRASCOS	UNIDAD	1,026.800000	1.00	1,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
358600010049	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE BACITRACINA 0.04 UI X 50 DISCOS	UNIDAD	24.000000	1.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
358600010092	B	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NOVIOBIOCINA 5 µg X 50 DISCOS	UNIDAD	11.500000	1.00	11.50	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					
358600091865	B	TIRA REACTIVA PARA OXIDASA X 50	UNIDAD	351.000000	1.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
358600100692	B	AGAR SABOURAUD X 500 G	UNIDAD	396.000000	1.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
358600100887	B	UREA AL 40% X 100 mL	UNIDAD	80.000000	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
358600100960	B	CALDO INFUSION CEREBRO CORAZON BHI - ALMIDON X 500 g	UNIDAD	296.300000	1.00	296.30	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					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00										
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

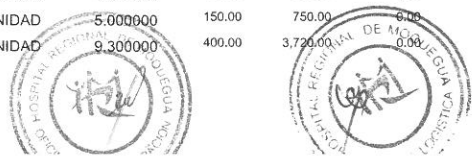
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0098 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				16,076.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0022 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				16,076.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,076.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00								
475100041006	B	FOLDER IMPRESO EN FOLCOTE PARA HISTORIA CLINICA 24.5 cm X 33 cm	UNIDAD	1.200000	9,230.00	11,076.00	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0100 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA				7,897.00	0.00	11,221.00	0.00	11,221.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0009 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS				7,897.00	0.00	11,221.00	0.00	11,221.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
805000010017	B	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE	UNIDAD	28.000000	64.00	1,792.00	0.00	0.00	64.00	1,792.00	0.00	0.00	64.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				6,105.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	9,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
493700210310	B	SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO TIPO CLIP ADULTO REUSABLE PARA OXIMETRO DE PULSO BCI	UNIDAD	380.000000	4.00	1,520.00	0.00	0.00	4.00	2,600.00	0.00	0.00	4.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100100015	B	TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UNIDAD	1.500000	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100150033	B	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 10 cm X 10 cm CON TAPA	UNIDAD	20.000000	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	2,640.00	0.00	0.00	24.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
497000020312	B	RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 700 mL	UNIDAD	30.000000	48.00	1,440.00	0.00	0.00	48.00	1,440.00	0.00	0.00	48.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000050069	B	CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE 45 cm X 35 cm X 15 cm	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000130073	B	ESCOBILLA PARA LAVAR FRASCOS	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000210260	B	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ESTERILIZADOR 57 mm X 30 m	UNIDAD	11.500000	168.00	1,932.00	0.00	0.00	168.00	2,016.00	0.00	0.00	168.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512000260036	B	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA 30 CM X 20 CM X 6 CM	UNIDAD	55.000000	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	4.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0102 - GESTION DE LA CALIDAD				10,124.00	7,200.00	7,895.00	7,200.00	7,895.00	7,200.00	7,895.00	7,200.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0008 - GESTION DE LA CALIDAD				10,124.00	7,200.00	7,895.00	7,200.00	7,895.00	7,200.00	7,895.00	7,200.00	0.00	0.00						
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				924.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00						
715000110007	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (200 HOJAS)	UNIDAD	120.000000	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000050028	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 7 DIGITOS	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000080006	B	SELLO DE JEBE "MUY URGENTE"	UNIDAD	8.000000	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000080009	B	SELLO DE JEBE "URGENTE"	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000080061	B	SELLO DE JEBE "V/B"	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000080152	B	SELLO DE JEBE POST FIRMA	UNIDAD	33.000000	8.00	264.00	0.00	0.00	5.00	165.00	0.00	0.00	5.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000080155	B	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					8,426,391.43		5,601,866.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00				
Meta: 0102 - GESTION DE LA CALIDAD					10,124.00		7,200.00		7,895.00		7,200.00		7,895.00		7,200.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0008 - GESTION DE LA CALIDAD					10,124.00		7,200.00		7,895.00		7,200.00		7,895.00		7,200.00		0.00		0.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					924.00		0.00		695.00		0.00		695.00		0.00		0.00		0.00				
716000080170		B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 30 mm APROX.	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000080293		B	SELLO DE JEBE "PROVEIDO"	UNIDAD	52.000000	1.00	52.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
501500030130		S	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		7,200.00		0.00		0.00				
071100380305		S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00				
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA					6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00				
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					190,800.00		200,340.00		209,880.00		209,880.00		209,880.00		209,880.00		0.00		0.00				
172100070020		B	DIESEL B5 S50	UNIDAD	15.900000	12,000.00	190,800.00	12,600.00	200,340.00	13,200.00	209,880.00	13,200.00	209,880.00	13,200.00	209,880.00	13,200.00	209,880.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3.1 2 GASES					12,309.76		821.28		12,309.76		821.28		12,309.76		821.28		0.00		0.00				
175500170074		B	GAS REFRIGERANTE R-508B	KLG	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500170078		B	GAS REFRIGERANTE R-600A	KLG	310.000000	10.00	3,100.00	0.00	0.00	10.00	3,100.00	0.00	0.00	10.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500170084		B	GAS REFRIGERANTE R-134A X 11 kg	UNIDAD	420.000000	5.00	2,100.00	0.00	0.00	5.00	2,100.00	0.00	0.00	5.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500170094		B	GAS REFRIGERANTE R-410-A X 13.60 kg	UNIDAD	600.000000	10.00	6,000.00	0.00	0.00	10.00	6,000.00	0.00	0.00	10.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
354300110003		B	GAS ARGON	M3	33.040000	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	6.00	198.24	0.00	0.00	0.00			
354300140003		B	GAS ACETILENO ESPECIAL	KLG	51.920000	6.00	311.52	12.00	623.04	6.00	311.52	12.00	623.04	6.00	311.52	12.00	623.04	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					2,922.00		840.00		2,220.00		840.00		2,220.00		840.00		0.00		0.00				
175500100218		B	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 310 mL APROX. EN SPRAY	UNIDAD	42.000000	20.00	840.00	20.00	840.00	20.00	840.00	20.00	840.00	20.00	840.00	20.00	840.00	0.00	0.00	0.00			
175500190022		B	ADITIVO NEUTRALIZANTE PARA LIMPIEZA QUIMICA INTERNA DE CALDERO	KLG	31.700000	60.00	1,902.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500300026		B	LUBRICANTE HIDROSOLUBLE EN SPRAY X 300 mL	UNIDAD	5.000000	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	36.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					108,533.94		0.00		123,041.00		0.00		123,041.00		0.00		0.00		0.00				
443600040188		B	ANILLO DE PLASTICO DE 1/2 in (12 mm)	UNIDAD	0.850000	60.00	51.00	0.00	0.00	60.00	51.00	0.00	0.00	60.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
503300250061		B	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	UNIDAD	6.500000	350.00	2,275.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300010004		B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2.360000	200.00	472.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060054		B	GOMA EN BARRA X 20 G APROX.	UNIDAD	1.593000	150.00	238.95	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300060068		B	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	5.000000	150.00	750.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710300120116		B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	9.300000	400.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00						
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD						8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00						
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA						6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						108,533.94	0.00	123,041.00	0.00	123,041.00	0.00	1,846,518.00	667,084.00						
710300130093	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 1/2 in APROX. X 100 HOJAS X 5	UNIDAD	6.500000	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160005	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	14.000000	250.00	3,500.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	300.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.800000	2,500.00	12,000.00	0.00	0.00	3,750.00	18,000.00	0.00	0.00	3,750.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040050	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	19.000000	60.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600050013	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE	UNIDAD	5.500000	200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600060044	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8.000000	150.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.390000	10.00	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010039	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.900000	650.00	585.00	0.00	0.00	650.00	520.00	0.00	0.00	650.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2.500000	800.00	1,500.00	0.00	0.00	600.00	1,500.00	0.00	0.00	600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120010	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	10.500000	60.00	630.00	0.00	0.00	100.00	1,050.00	0.00	0.00	100.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150002	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	5.500000	150.00	825.00	0.00	0.00	200.00	1,100.00	0.00	0.00	200.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	0.743400	200.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2.500000	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	1.000000	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230041	B	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320008	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3.500000	350.00	1,225.00	0.00	0.00	350.00	1,225.00	0.00	0.00	350.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.400000	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000040112	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	0.700000	1,200.00	840.00	0.00	0.00	1,500.00	1,050.00	0.00	0.00	1,500.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060405	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060410	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	150.00	450.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060421	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060423	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060432	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	150.00	525.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060433	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000	150.00	525.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

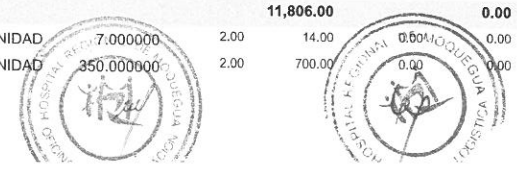


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

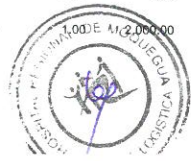
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C. M. N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								108,533.94	0.00	123,041.00	0.00	123,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
71600060443	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.300000	800.00	1,840.00	0.00	0.00	1,000.00	2,300.00	0.00	0.00	1,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000160014	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
716000160015	B	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.500000	150.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030020	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8.500000	150.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200030023	B	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	15.000000	150.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	13.500000	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	5,500.00	74,250.00	0.00	0.00	5,500.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	43.235000	6.00	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170034	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170035	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170036	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170037	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170040	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170041	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170042	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR NARANJA	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
717200170044	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR MORADO	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	1.500000	400.00	600.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500050005	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	6.500000	50.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4.200000	250.00	1,050.00	0.00	0.00	300.00	1,260.00	0.00	0.00	300.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500140005	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	1.100000	200.00	220.00	0.00	0.00	250.00	275.00	0.00	0.00	250.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500140010	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	7.800000	200.00	1,560.00	0.00	0.00	250.00	625.00	0.00	0.00	250.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
718500140012	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	4.500000	200.00	900.00	0.00	0.00	250.00	900.00	0.00	0.00	250.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								11,806.00	0.00	2,543.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13300040002	B	BENCINA X 1 L	UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000160082	B	DETERGENTE GRANULADO X 50 kg	UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	2.00	140.00	0.00	0.00	2.00	140.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD																				
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I																				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																				
133000280021	B	LIQUIDO DE LIMPIEZA PARA UNIDAD CONDENSADORA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	GALON	450.000000	5.00	2.250.00	0.00	0.00	5.00	475.00	0.00	0.00	5.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000280022	B	LIQUIDO DE LIMPIEZA PARA UNIDAD EVAPORADORA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	GALON	450.000000	5.00	2.250.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	5.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000370099	B	SILICONA PARA LIMPIEZA EN SPRAY X 300 mL	UNIDAD	78.000000	30.00	2.340.00	0.00	0.00	30.00	1.260.00	0.00	0.00	30.00	1.260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000540001	B	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	UNIDAD	42.000000	6.00	252.00	0.00	0.00	6.00	252.00	0.00	0.00	6.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	40.000000	100.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																				
						155,272.87		3,057.50		580,367.87		1,057.50		580,367.87		1,057.50		478,259.00		0.00
070400190001	B	CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 m	UNIDAD	7.500000	42.00	315.00	0.00	0.00	42.00	294.00	0.00	0.00	42.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190032	B	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m AMARILLO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190033	B	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m NEGRO	UNIDAD	2.000000	92.00	184.00	0.00	0.00	104.00	208.00	0.00	0.00	104.00	208.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00
070400190034	B	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m ROJO	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190035	B	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m VERDE	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040019005C	B	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 20 m COLOR BLANCO	UNIDAD	8.600000	10.00	86.00	0.00	0.00	10.00	86.00	0.00	0.00	10.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190062	B	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 19 mm X 15 m	UNIDAD	64.900000	8.00	519.20	0.00	0.00	8.00	519.20	0.00	0.00	8.00	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190120	B	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m AZUL	UNIDAD	8.200000	10.00	82.00	0.00	0.00	10.00	82.00	0.00	0.00	10.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070400190235	B	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 24 m	UNIDAD	3.000000	42.00	126.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030114	B	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA DE PLASTICO DE 24 mm X 14 mm	UNIDAD	1.700000	50.00	85.00	0.00	0.00	50.00	85.00	0.00	0.00	50.00	85.00	0.00	0.00	20.00	34.00	0.00	0.00
201700030186	B	UNIÓN PARA CANALETA DE PVC 24 mm X 14 mm	UNIDAD	1.700000	30.00	51.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030348	B	ANGULO INTERNO PARA CANALETA DE PLASTICO DE 24 MM X 24 MM	UNIDAD	1.700000	30.00	51.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030473	B	UNIÓN PLANA PARA CANALETA DE PVC 10 mm X 15 mm	UNIDAD	3.000000	30.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030640	B	TAPA FINAL PARA CANALETA DE PVC 24 mm X 14 mm	UNIDAD	2.000000	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030737	B	ÁNGULO DE DERIVACION TEE PLANO PARA CANALETA DE PVC 12 mm X 22 mm	UNIDAD	1.700000	40.00	68.00	0.00	0.00	40.00	68.00	0.00	0.00	40.00	68.00	0.00	0.00	10.00	17.00	0.00	0.00
201700031235	B	ANGULO PLANO DE PVC PARA CANALETA 14 mm X 24 mm	UNIDAD	1.700000	30.00	51.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	30.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400120039	B	SILICONA TRANSPARENTE EN CARTUCHO X 8 OZ	UNIDAD	20.000000	7.00	140.00	0.00	0.00	7.00	140.00	0.00	0.00	7.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261000010824	B	TARJETA ELECTRONICA RECTIFICADORA DE 24 V	UNIDAD	2.000.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	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.					8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00	
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00	
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I					6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					155,272.87		3,057.50		580,367.87		1,057.50		580,367.87		1,057.50		478,259.00		0.00	
261700010168	B	CAPACITOR (CONDENSADOR) DE ALUMINIO 10 µF 450 VAC +/-5%	UNIDAD	202.500000	6.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261800010503	B	DIODO PUENTE RECTIFICADOR 2W 10	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600210041	B	CABLE VULCANIZADO 3 X 14 AWG	METRO	9.000000	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600210411	B	CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 10 M	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600211028	B	CABLE ELÉCTRICO TIPO NH 80 10 mm2 450 / 750 V	METRO	11.800000	200.00	2,360.00	0.00	0.00	200.00	2,360.00	0.00	0.00	200.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450319	B	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 16 AWG X 100 M	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450447	B	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 7 HILOS DE 25 mm2	METRO	22.000000	50.00	1,100.00	0.00	0.00	50.00	1,100.00	0.00	0.00	50.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450887	B	CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO NH 80 6 mm2 X 100 m	UNIDAD	565.000000	15.00	8,475.00	0.00	0.00	15.00	8,475.00	0.00	0.00	15.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450888	B	CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO NH 80 4 mm2 X 100 m	UNIDAD	295.000000	25.00	7,375.00	0.00	0.00	25.00	7,375.00	0.00	0.00	25.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010185	B	CAJA METALICA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 35 cm X 40 cm X 20 cm	UNIDAD	35.000000	11.00	385.00	0.00	0.00	11.00	385.00	0.00	0.00	11.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010194	B	CAJA METALICA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 4 in X 4 in X 2 in	UNIDAD	28.000000	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010234	B	CAJA DE PASO DE PVC 12 cm X 25 cm X 30 cm	UNIDAD	58.000000	50.00	2,900.00	0.00	0.00	50.00	2,900.00	0.00	0.00	50.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010278	B	CAJA FIERRO GALVANIZADO OCTOGONAL DE 4 in X 4 in X 2 in	UNIDAD	3.200000	150.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010507	B	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO 10 cm X 25 cm X 25 cm	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010655	B	CAJA RECTANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO 5 cm X 5.5 cm X 10 cm	UNIDAD	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100012	B	PILA ALCALINA DE 1.5 V TAMAÑO D	UNIDAD	1.000000	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400120011	B	PILA RECARGABLE 1.5 V. AA X 4 UND	UNIDAD	97.000000	40.00	3,880.00	0.00	0.00	270.00	26,190.00	0.00	0.00	270.00	26,190.00	0.00	0.00	250.00	24,250.00	0.00	0.00
283400120025	B	PILA RECARGABLE 1.2 V 2000 MAH TAMAÑO AAA X 4	UNIDAD	16.000000	13.00	208.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00	50.00	800.00	0.00	0.00
283400120043	B	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	190.000000	5.00	950.00	0.00	0.00	5.00	950.00	0.00	0.00	5.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400190014	B	PILA DE LITIO 3 V	UNIDAD	6.000000	25.00	150.00	0.00	0.00	160.00	960.00	0.00	0.00	160.00	960.00	0.00	0.00	150.00	900.00	0.00	0.00
283400200002	B	BATERIA DE PLOMO-ACIDO RECARGABLE 12 V/20 AH PARA INCUBADORA DE TRANSPORTE	UNIDAD	975.000000	4.00	3,900.00	0.00	0.00	11.00	10,725.00	0.00	0.00	11.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400200015	B	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 12 V 33 Ah	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400200016	B	BATERÍA DE PLOMO ÁCIDO 12 V 7 Ah	UNIDAD	885.000000	4.00	3,540.00	0.00	0.00	40.00	35,400.00	0.00	0.00	40.00	35,400.00	0.00	0.00	40.00	35,400.00	0.00	0.00
283400230033	B	BATERIA DE LITIO 11.1 V 4400 mAh	UNIDAD	580.000000	2.00	1,160.00	0.00	0.00	2.00	1,160.00	0.00	0.00	2.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400400004	B	CARGADOR DE BATERIA DE 9 V	UNIDAD	330.000000	5.00	1,650.00	1.00	330.00	5.00	1,650.00	1.00	330.00	5.00	1,650.00	1.00	330.00	5.00	1,650.00	0.00	0.00
283400410241	B	RELÉ TEMPORIZADOR 0 - 24 h 220 V	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA								155,272.87	3,057.50	580,367.87	1,057.50	580,367.87	1,057.50	478,259.00	0.00									
283400410267	B	RELÉ TEMPORIZADOR 1 - 12 min 6 A 230 V	UNIDAD	250.000000	2.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400410278	B	RELAY DE 12 V 5 PINES	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400420002	B	BATERIA RECARGABLE PARA LARINGOSCOPIO	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400420003	B	BATERIA RECARGABLE PARA VENTILADOR MECANICO	UNIDAD	750.000000	5.00	3,750.00	0.00	0.00	64.00	48,000.00	0.00	0.00	64.00	48,000.00	0.00	0.00	64.00	48,000.00	0.00					
283400420004	B	BATERIA RECARGABLE PARA OXIMETRO DE PULSOS	UNIDAD	740.000000	10.00	7,400.00	0.00	0.00	79.00	58,460.00	0.00	0.00	79.00	58,460.00	0.00	0.00	79.00	58,460.00	0.00					
283400420014	B	BATERIA RECARGABLE DE 7.2 V	UNIDAD	680.000000	10.00	6,800.00	0.00	0.00	100.00	58,000.00	0.00	0.00	100.00	58,000.00	0.00	0.00	100.00	58,000.00	0.00					
283400420028	B	BATERIA RECARGABLE PARA MONITOR MULTIPARAMETRO 6 V 4 A	UNIDAD	2,200.000000	5.00	11,000.00	0.00	0.00	80.00	176,000.00	0.00	0.00	80.00	176,000.00	0.00	0.00	80.00	176,000.00	0.00					
283400420031	B	BATERIA RECARGABLE PARA OFTALMOSCOPIO DIRECTO 3.5 V	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400420034	B	BATERIA RECARGABLE DE 6 V	UNIDAD	50.000000	12.00	600.00	0.00	0.00	12.00	2,736.00	0.00	0.00	12.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400420078	B	BATERIA RECARGABLE PARA OXIMETRO DE PULSOS DE 4.8 V	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400420084	B	BATERIA RECARGABLE DE 12 V 250 mAh PARA DETECTOR DE LATIDOS FETALES	UNIDAD	850.000000	8.00	6,800.00	0.00	0.00	12.00	12,000.00	0.00	0.00	12.00	12,000.00	0.00	0.00	9.00	9,000.00	0.00					
283400420099	B	BATERIA RECARGABLE DE NIQUEL DE 12 V 2.9 AH PARA ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD	1,400.000000	5.00	7,000.00	0.00	0.00	12.00	16,800.00	0.00	0.00	12.00	16,800.00	0.00	0.00	10.00	14,000.00	0.00					
283400420110	B	BATERIA RECARGABLE DE 12 V 2800 mAh PARA DESFIBRILADOR	UNIDAD	850.000000	10.00	8,500.00	0.00	0.00	16.00	24,000.00	0.00	0.00	16.00	24,000.00	0.00	0.00	16.00	24,000.00	0.00					
283400420117	B	BATERIA RECARGABLE 12 V 2.6 Ah	UNIDAD	850.000000	9.00	7,650.00	0.00	0.00	9.00	7,650.00	0.00	0.00	9.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400420137	B	BATERIA RECARGABLE DE PLOMO ACIDO DE 12 V 4.5 AH	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400420282	B	BATERIA RECARGABLE 12 V 2300 mAh PARA MONITOR DESFIBRILADOR	UNIDAD	1,350.000000	2.00	2,700.00	0.00	0.00	2.00	2,700.00	0.00	0.00	2.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283400420456	B	BATERIA RECARGABLE DE PLOMO ACIDO 12 V 9 Ah	UNIDAD	90.000000	12.00	1,080.00	0.00	0.00	12.00	1,080.00	0.00	0.00	12.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
285000020210	B	CONECTOR DE COBRE TIPO ANDERSON 3/4 in PARA PUESTA A TIERRA	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
285000040122	B	CONTACTOR 3 X 16 A 220 V	UNIDAD	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
285000040252	B	CONTACTOR TRIFÁSICO 25 A 220 V 60 Hz	UNIDAD	280.000000	5.00	1,400.00	0.00	0.00	5.00	1,400.00	0.00	0.00	5.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
285000040254	B	CONTACTOR TRIFÁSICO 32 A 220 V 60 Hz	UNIDAD	320.000000	5.00	1,600.00	0.00	0.00	5.00	1,600.00	0.00	0.00	5.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
285000060464	B	INTERRUPTOR DE POSICION FINAL DE 240 VAC 3 A	UNIDAD	210.000000	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	3.00	630.00	0.00	0.00	0.00					
285000061031	B	INTERRUPTOR GUARDAMOTOR 9 - 13 A	UNIDAD	255.000000	5.00	1,275.00	0.00	0.00	5.00	1,275.00	0.00	0.00	5.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
285000061033	B	INTERRUPTOR GUARDAMOTOR 16 - 24 A	UNIDAD	190.000000	5.00	950.00	0.00	0.00	5.00	950.00	0.00	0.00	5.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
285000180100	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO RIEL 16 A CURVA C 4.5 kA	UNIDAD	50.000000	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
285000180244	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C 6 kA	UNIDAD	124.890000	3.00	374.67	0.00	0.00	3.00	374.67	0.00	0.00	3.00	374.67	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA								155,272.87	3,057.50	580,367.87	1,057.50	580,367.87	1,057.50	478,259.00	0.00									
285000180294	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO RIEL DIN DE 3 POLOS INT. N 63A CAP. CORTO CIRCUITO 6000A TENSIÓN AISLAMIENTO 500 V TENSIÓN EMPLEO 230V-400V	UNIDAD	105.000000	4.00	420.00	0.00	0.00	4.00	420.00	0.00	0.00	4.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285000180344	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C 20 kA	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285000180354	B	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 16 A CURVA C 20 kA	UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285200100071	B	BORNERA DE PVC PARA CABLE 4 mm	UNIDAD	100.000000	100.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285200150129	B	FUSIBLE CARTUCHO 2A	UNIDAD	2.500000	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	15.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
285200150317	B	FUSIBLE 4 A 250 V	UNIDAD	3.000000	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285200250684	B	RESISTENCIA ELÉCTRICA 260 V	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	8.00	3,200.00	0.00	0.00	8.00	3,200.00	0.00	0.00	8.00	3,200.00	0.00	0.00				
285400060286	B	EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO COMPLETO 2 X 36 W	UNIDAD	70.000000	40.00	2,800.00	0.00	0.00	40.00	2,800.00	0.00	0.00	40.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285400080667	B	FOCO 12 V 30 W PARA LAMPARA DE HENDIDURA	UNIDAD	200.000000	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285400080779	B	FOCO DICROICO DE 220 V 30 W	UNIDAD	55.000000	20.00	1,100.00	0.00	0.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	20.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285400100391	B	LAMPARA HALOGENA 100W 12V PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	177.000000	6.00	1,062.00	0.00	0.00	6.00	1,062.00	0.00	0.00	6.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285400100419	B	LAMPARA DE XENON DE 300 W PARA FUENTE DE LUZ	UNIDAD	4,900.000000	3.00	14,700.00	0.00	0.00	7.00	34,300.00	0.00	0.00	7.00	34,300.00	0.00	0.00	5.00	24,500.00	0.00	0.00				
285400120546	B	LUMINARIA CON LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL UVC GERMICIDA 120/240 V 50/60 Hz	UNIDAD	120.000000	15.00	1,800.00	0.00	0.00	15.00	1,800.00	0.00	0.00	15.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
805000080111	B	FILTRO DE PARTÍCULAS DE ALTA EFICIENCIA PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS								500.00	1,950.00	500.00	1,950.00	500.00	1,950.00	0.00	0.00									
528000010029	B	CINTA GUIADORA NAILON DE ALTA TEMPERATURA PARA LA CALANDRIA	METRO	1.000000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
528000010042	B	EMPAQUETADURA PARA LUNA DE TAPA DE LAVADORA	UNIDAD	650.000000	0.00	0.00	3.00	1,950.00	0.00	0.00	3.00	1,950.00	0.00	0.00	3.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS								18,104.50	0.00	8,527.50	0.00	8,527.50	0.00	750.00	0.00									
068001030007	B	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 8 in X 7 m	UNIDAD	140.000000	4.00	560.00	0.00	0.00	4.00	560.00	0.00	0.00	4.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
068001030009	B	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 10 in X 1.80 m	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
068001030010	B	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 12 in X 7.6 m	UNIDAD	180.000000	4.00	720.00	0.00	0.00	4.00	720.00	0.00	0.00	4.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070400190213	B	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 10 m	UNIDAD	1.500000	360.00	540.00	0.00	0.00	360.00	720.00	0.00	0.00	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
160800020018	B	CUCHILLA PARA LICUADORA	UNIDAD	175.000000	4.00	700.00	0.00	0.00	4.00	700.00	0.00	0.00	4.00	700.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

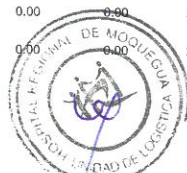
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,866.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS								18,104.50	0.00	8,527.50	0.00	8,527.50	0.00	750.00	0.00									
203400120217	B	SILICONA PARA ALTA TEMPERATURA (ROJO) X 3 oz	UNIDAD	39.500000	15.00	592.50	0.00	0.00	15.00	592.50	0.00	0.00	15.00	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
454000010196	B	EMPAQUETADURA DE NEOPRENO DE 3 in X 4 in PARA CALDERO	UNIDAD	150.000000	18.00	2,700.00	0.00	0.00	9.00	1,350.00	0.00	0.00	9.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
458000031124	B	TRAMPA TERMOSTATICA DE VAPOR 1/4 in	UNIDAD	1,989.000000	3.00	5,967.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00				
513000090295	B	LAMPARA UV 365 NM	UNIDAD	525.000000	1.00	525.00	0.00	0.00	1.00	525.00	0.00	0.00	1.00	525.00	0.00	0.00	3.00	750.00	0.00	0.00				
963400021196	B	MANGUERA NEUMÁTICA DE POLIURETANO 6 mm	METRO	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
967800050438	B	VALVULA DE BRONCE DE SEGURIDAD DE 5 a 25 PSI DE 3/4 in	UNIDAD	800.000000	6.00	4,800.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	6.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								402,654.60	13,726.38	801,495.60	3,325.38	801,496.60	3,326.38	651,405.00	0.00									
492900120588	B	CONTRANGULO DESCARTABLE PARA PROFILAXIS DE BAJA VELOCIDAD CON LUBRICANTE Y LLAVE DE AJUSTE	UNIDAD	30.000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
492900120786	B	TERMINAL PARA MANGUERA DE SUCCIÓN DE UNIDAD DENTAL	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
492900120954	B	MOTOR ELÉCTRICO 24 V PARA UNIDAD DENTAL	UNIDAD	1,000.000000	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
49290012099C	B	CABEZAL PARA SILLON DENTAL	UNIDAD	500.000000	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
493700080299	B	TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA PARA EQUIPO DE RAYOS X	UNIDAD	5,000.000000	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
493700090096	B	EMPAQUETADURA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE	UNIDAD	1,800.000000	6.00	10,800.00	0.00	0.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	3.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
493700090141	B	EMPAQUETADURA DE SILICONA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE	UNIDAD	1,800.000000	12.00	21,600.00	0.00	0.00	30.00	54,000.00	0.00	0.00	30.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
493700090151	B	ELECTROVÁLVULA DE 1/2 in PARA ESTERILIZADOR A VAPOR	UNIDAD	170.000000	20.00	3,400.00	0.00	0.00	12.00	2,040.00	0.00	0.00	12.00	2,040.00	0.00	0.00	12.00	2,040.00	0.00	0.00				
493700090175	B	ELECTROVÁLVULA PARA CONTROL NEUMÁTICO 24 V PARA ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE	UNIDAD	1.000000	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00				
493700090195	B	ELECTROVÁLVULA 3/4 in PARA ESTERILIZADOR A VAPOR	UNIDAD	170.000000	18.00	3,060.00	0.00	0.00	15.00	2,550.00	0.00	0.00	15.00	2,550.00	0.00	0.00	15.00	2,550.00	0.00	0.00				
493700120024	B	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	133.000000	6.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
493700120061	B	PERA CON VÁLVULA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE	UNIDAD	50.000000	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
493700120109	B	TUBO ESPIRAL DE SILICONA PARA TENSIOMETRO X 3 m	UNIDAD	100.000000	6.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
493700140185	B	TRANSDUCTOR DE MONITOR FETAL - ACTOTOCO (CONTRACCIONES)	UNIDAD	1,720.000000	2.00	3,440.00	0.00	0.00	3.00	5,160.00	0.00	0.00	3.00	5,160.00	0.00	0.00	3.00	5,160.00	0.00	0.00				
493700140186	B	TRANSDUCTOR DE MONITOR FETAL - CARDIO (ULTRASONIDO)	UNIDAD	1,829.000000	2.00	3,658.00	0.00	0.00	5.00	9,145.00	0.00	0.00	5.00	9,145.00	0.00	0.00	5.00	9,145.00	0.00	0.00				
493700141264	B	KIT DE LIMPIEZA PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	1.000000	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028						
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2					
		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/		Cantidad		Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00	
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD						6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00	
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA						6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						402,654.60		13,726.38		801,495.60		3,325.38		801,496.60		3,326.38		651,405.00		0.00	
493700141417	B	PROBADOR DE FUGAS PARA ENDOSCOPIO	UNIDAD	2,500.000000	2.00	5,000.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141465	B	MANGUERA SILICONADA PARA ASPIRADOR DE SECRECION	UNIDAD	18.600000	150.00	2,790.00	0.00	0.00	250.00	4,650.00	0.00	0.00	250.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141535	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA VENTILADOR MECANICO	UNIDAD	1,534.000000	30.00	46,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141807	B	LAPIZ ELECTROCOAGULADOR PARA ELECTROBISTURI	UNIDAD	14.500000	20.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141879	B	TURBINA PARA ESPIROMETRO	UNIDAD	1,000.000000	0.00	0.00	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700141912	B	JUEGO DE CORRUGADOS PARA CPAP HUDSON N° 0	UNIDAD	1,000.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700142026	B	BRAZALETE CONTROL PRESION NO INVASIVA REUSABLE 9 cm - 14 cm PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS	UNIDAD	1,000.000000	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700142354	B	ESTIMULADOR TIPO AUDIFONO ADULTO PARA ELECTROMIOGRAFO	UNIDAD	1,000.000000	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700142624	B	TARJETA ELECTRONICA PARA DETECTOR DE LATIDOS FETALES	UNIDAD	800.000000	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700142967	B	HOJA CIRCULAR 60 mm PARA SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR YESO	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	2.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700143022	B	TRANSDUCTOR CONVEXO MULTIFRECUENCIAL 2 MHz - 8 MHz PARA ECOGRAFO	UNIDAD	1,000.000000	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700143211	B	FILTRO BACTERIAL VIRAL CON INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ADULTO PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	13.000000	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	110.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
493700143439	B	CEPILLO DE LIMPIEZA 2.2 mm DE DIÁMETRO X 5 mm DE LONGITUD CON MANGO DE 230 cm PARA ENDOSCOPIO	UNIDAD	185.000000	2.00	370.00	0.00	0.00	2.00	370.00	0.00	0.00	2.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700143589	B	CABLE DE CONEXION PARA ESPIROMETRO COMPUTARIZADO MIR COD. REF. 532370	UNIDAD	50.000000	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700143667	B	BRAZALETE PNI ADULTO REUSABLE PARA MONITOR DE FUNCIONES VITALES BLT COD. REF. 15-100-0118	UNIDAD	280.000000	10.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00	10.00	2,800.00	0.00	0.00	50.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
493700143835	B	MÓDULO DE BATERÍA RECARGABLE DE 12 V PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO MAQUET	UNIDAD	750.000000	30.00	22,500.00	0.00	0.00	15.00	11,250.00	0.00	0.00	15.00	11,250.00	0.00	0.00	15.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
493700170068	B	CABLE DE ECG 10 RAMALES	UNIDAD	1,300.000000	30.00	39,000.00	0.00	0.00	225.00	292,500.00	0.00	0.00	225.00	292,500.00	0.00	0.00	225.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
493700170233	B	CABLE + ADAPTADOR PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PARA MONITOR DE FUNCIONES VITALES NIHON KOHD	UNIDAD	1,000.000000	385.00	385.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700170279	B	CABLE MONOPOLAR PARA ELECTROCAUTERIO	UNIDAD	1,000.000000	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
493700170329	B	CABLE TRONCAL DE ECG 10 RAMALES PARA ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD	1,800.000000	14.00	25,200.00	0.00	0.00	24.00	43,200.00	0.00	0.00	24.00	43,200.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC				402,654.60	13,726.38	801,495.60	3,325.38	801,496.60	3,326.38	651,405.00	0.00									
493700170365	B	CABLE DE CONEXIÓN CON 2 CONECTORES PARA VENTILADOR MECÁNICO MAQUET COD. REF. 06595263	UNIDAD	2,800.000000	5.00	14,000.00	0.00	0.00	5.00	14,000.00	0.00	0.00	5.00	14,000.00	0.00	0.00	5.00	14,000.00	0.00	0.00
493700170396	B	CABLE TRONCAL DE ECG 5 RAMALES COD. REF. M1520A PARA DESFIBRILADOR	UNIDAD	450.000000	25.00	11,250.00	0.00	0.00	25.00	7,500.00	0.00	0.00	25.00	7,500.00	0.00	0.00	50.00	15,000.00	0.00	0.00
493700170442	B	CABLE DE 5 DERIVACIONES PARA REGISTRADOR DE HOLTER	UNIDAD	800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700180001	B	ELECTRODO TIPO CHUPON	UNIDAD	232.500000	28.00	6,510.00	0.00	0.00	53.00	1,696.00	0.00	0.00	53.00	1,696.00	0.00	0.00	50.00	1,600.00	0.00	0.00
493700180062	B	ELECTRODO DE SUPERFICIE PARA ELECTROMIOGRAFO	UNIDAD	300.000000	6.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700180070	B	ELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAFO TIPO CLIP ADULTO	UNIDAD	232.500000	2.00	465.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700180112	B	ELECTRODO DE DISCO PARA ELECTROMIOGRAFIA	UNIDAD	1,100.000000	3.00	3,300.00	0.00	0.00	3.00	3,300.00	0.00	0.00	3.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700190044	B	FILTRO PARA ASPIRADOR THOMAS	UNIDAD	20.000000	250.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700190046	B	FILTRO ASPIRADOR DE SECRECIONES	UNIDAD	4.000000	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700190094	B	FILTRO DE SEDIMENTO PARA SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA	UNIDAD	3,000.000000	15.00	45,000.00	0.00	0.00	55.00	165,000.00	0.00	0.00	55.00	165,000.00	0.00	0.00	55.00	165,000.00	0.00	0.00
493700190105	B	FILTRO PURIFICADOR DE AIRE PARA COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL	UNIDAD	25.000000	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	15.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700190194	B	FILTRO DE AIRE PRINCIPAL PARA AUTOCLAVE	UNIDAD	315.000000	6.00	1,890.00	0.00	0.00	10.00	3,150.00	0.00	0.00	10.00	3,150.00	0.00	0.00	10.00	3,150.00	0.00	0.00
493700190358	B	FILTRO DIALIZADOR DE BAJO FLUJO DE MEMBRANA SINTÉTICA 2.2 m2	UNIDAD	45.000000	35.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700190367	B	FILTRO DE ENTRADA DE AIRE PARA VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE	UNIDAD	50.000000	16.00	800.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00
493700210161	B	SENSOR DE FLUJO EXHALATORIO	UNIDAD	900.000000	15.00	13,500.00	0.00	0.00	35.00	31,500.00	0.00	0.00	35.00	31,500.00	0.00	0.00	35.00	31,500.00	0.00	0.00
493700210176	B	SENSOR DE OXIGENO PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	1,400.000000	20.00	28,000.00	0.00	0.00	55.00	77,000.00	0.00	0.00	55.00	77,000.00	0.00	0.00	55.00	77,000.00	0.00	0.00
493700210310	B	SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO TIPO CLIP ADULTO REUSABLE PARA OXIMETRO DE PULSO BCI	UNIDAD	380.000000	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	0.00	0.00	5.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700210456	B	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL PARA INCUBADORA P/BEBES - INCUBADORA P/NEONATOS MEX NATAL CARE	UNIDAD	690.000000	10.00	6,900.00	0.00	0.00	10.00	6,900.00	0.00	0.00	10.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493700210528	B	CONECTOR CON ALOJAMIENTO P/SENSOR DE TEMPERATURA P/HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL COD. REF. 09131905	UNIDAD	150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700191128	B	CATÉTER VENOSO CENTRAL CIRCUITO CERRADO CON CONECTOR DE SEGURIDAD LIBRE DE AGUJA QUINTUPLE LUMEN 7 FR X 15 cm	UNIDAD	554.000000	12.00	6,648.00	0.00	0.00	10.00	5,540.00	0.00	0.00	10.00	5,540.00	0.00	0.00	10.00	5,540.00	0.00	0.00
495700742283	B	HOJA DE SIERRA 18 MM X 5.5 MM X 0.4 MM PARA SIERRA SAGITAL	UNIDAD	1,000,000	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

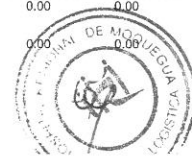
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC								402,654.60	13,726.38	801,495.60	3,325.38	801,496.60	3,326.38	651,405.00	0.00									
495701300066	B	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 50 MM X 45 M	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000110109	B	ELECTRODO PARA POTENCIALES EVOCADOS X 10 UNIDADES (SET)	UNIDAD	1,500.000000	2.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000110147	B	ELECTRODO DE PH HI 1131 B PARA EQUIPO MEDIDOR HANNA HI 4521	UNIDAD	1,000.000000	3.00	3,000.00	0.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	0.00	3.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000140451	B	FILTRO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA (HEPA) DE SUMINISTRO 18 in X 48 in X 3 in PARA CABINA DE SEGURIDAD	UNIDAD	55.000000	18.00	990.00	0.00	0.00	18.00	990.00	0.00	0.00	18.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000140455	B	FILTRO DE SEDIMENTO 10 µm X 10 in X 2.5 in PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA	UNIDAD	0,000.000000	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000140479	B	FILTRO DE SEDIMENTO 5 µm X 10 in X 2.5 in PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA	UNIDAD	3,000.000000	3.00	9,000.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000140608	B	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 5 µm X 2.5 in X 10 in	UNIDAD	159.300000	2.00	318.60	0.00	0.00	2.00	318.60	0.00	0.00	2.00	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000260181	B	SET DE CUBETAS DE CUARZO DE 5 mm X 30 mm PARA AUTOANALIZADOR BIOQUIMICO X 10	UNIDAD	545.075000	0.00	0.00	5.00	2,725.38	0.00	0.00	5.00	2,725.38	0.00	0.00	5.00	2,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000281563	B	TARJETA PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	UNIDAD	26.000000	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	4.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000282065	B	MANGUERA DE SILICONA DE 7 mm X 10 m	UNIDAD	59.000000	5.00	295.00	0.00	0.00	5.00	295.00	0.00	0.00	5.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
512000380069	B	SENSOR DE MEDICIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	UNIDAD	1.000000	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000040305	B	OCULARES PARA MICROSCOPIO 10X/18 MM	UNIDAD	3,500.000000	2.00	7,000.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000040676	B	CABLE DE COMUNICACIÓN PARA COLPOSCOPIO GOLDWAY COD. REF. 35201452000	UNIDAD	600.000000	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000040771	B	MOTOR PARA ROTADOR DE PLAQUETAS	UNIDAD	2,500.000000	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000040775	B	KIT DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO SEMIAUTOMATIZADO X 9 PIEZAS	UNIDAD	2,500.000000	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000080059	B	SENSOR DE DESBALANCE PARA CENTRIFUGA PARA TUBOS	UNIDAD	400.000000	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000080060	B	INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA CENTRIFUGA PARA TUBOS	UNIDAD	20.000000	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	12.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000080062	B	EMPAQUETADURA DE PUERTA PARA CENTRIFUGA PARA TUBOS	UNIDAD	200.000000	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	6.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000080063	B	TARJETA ELECTRONICA 200 VA - 230 VA PARA CENTRIFUGA DE 8 TUBOS	UNIDAD	2,500.000000	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000080065	B	PISTON DE GAS DE 200 N PARA TAPA DE CENTRIFUGA PARA TUBOS	UNIDAD	300.000000	6.00	1,800.00	0.00	0.00	6.00	1,800.00	0.00	0.00	6.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
513000090307	B	CELDA DE CARGA TIPO LOAD CELL HMIX2 DB 57 PARA EQUIPO HEMOBASCUA	UNIDAD	2,500.000000	0.00	0.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00				
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00				
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I					6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					402,654.60		13,726.38		801,495.60		3,325.38		801,496.60		3,326.38		651,405.00		0.00				
513000150012	B	FUENTE DE PODER PARA LAMPARA LED 12 VDC 3 A PARA MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDAD	800.000000	2.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
513000160005	B	OBJETIVO ACROMATICO 40X PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	2,500.000000	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00				
731500040125	B	LIMPIADOR DE CONTACTO ELÉCTRICO X 11 oz. COD. REF. 03116	UNIDAD	20.000000	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					10,077.00		0.00		4,280.00		0.00		4,280.00		0.00		0.00		0.00				
070400100363	B	MANGA TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 10 mm2 COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
070400100396	B	MANGA TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 6 mm2 X 1 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
070400100400	B	MANGA TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 4 mm2 X 1 m COLOR NEGRO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000370003	B	LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 440 ML	UNIDAD	15.000000	36.00	540.00	0.00	0.00	36.00	540.00	0.00	0.00	36.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133000370020	B	LIQUIDO LIMPIADOR DE COMPUTADORAS X 550 mL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135000210082	B	PAÑO PARA LIMPIEZA DE 42 CM X 35 CM	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	0.00	0.00	48.00	192.00	0.00	0.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
151200070053	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 3.6 mm X 15 cm APROX.	CIENTO	30.000000	13.00	390.00	0.00	0.00	13.00	104.00	0.00	0.00	13.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500100460	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 11 oz.	UNIDAD	58.000000	6.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500140031	B	GRASA MULTIPROPOSITO	KLG	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
175500140159	B	GRASA DE LITIO X 453 g	UNIDAD	22.000000	31.00	682.00	0.00	0.00	11.00	275.00	0.00	0.00	11.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
353800010053	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 90°	GALON	20.000000	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	24.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405700060193	B	SOLDADURA DE ESTAÑO Y PLOMO 63/37 X 8 mm X 450 g	UNIDAD	120.000000	1.00	120.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405700060276	B	PASTA PARA SOLDAR X 100 g	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419000060073	B	PINZA AMPERIMETRICA CON MULTIMETRO	UNIDAD	3,500.000000	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419400090001	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE USO ELECTRONICO X 12 PIEZAS	UNIDAD	580.000000	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	1.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
715000230033	B	TIJERA DE METAL DE 6 in	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
731500040125	B	LIMPIADOR DE CONTACTO ELÉCTRICO X 11 oz. COD. REF. 03116	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
737000070022	B	PEGAMENTO LIQUIDO X 35 g	UNIDAD	18.000000	162.00	2,916.00	0.00	0.00	162.00	1,620.00	0.00	0.00	162.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					182,983.10		280.00		73,880.65		0.00		73,755.65		0.00		0.00		0.00				
022900020036	B	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA PIEDRA Y CONCRETO 7 in	UNIDAD	60.000000	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022900020129	B	DISCO DE DESBASTE 4 1/2 in	UNIDAD	7.300000	40.00	292.00	0.00	0.00	40.00	292.00	0.00	0.00	40.00	292.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,866.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								182,983.10	280.00	73,880.65	0.00	73,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022900020182	B	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 4 in	UNIDAD	32.000000	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900020183	B	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 9 in	UNIDAD	85.000000	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	2.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900020228	B	DISCO DE CORTE PARA METAL 7/64 in X 1 in X 14 in	UNIDAD	22.000000	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050012	B	BROCA PARA CEMENTO 1/2 in	UNIDAD	38.000000	3.00	114.00	0.00	0.00	3.00	114.00	0.00	0.00	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050317	B	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050319	B	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	UNIDAD	14.000000	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050320	B	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in	UNIDAD	3.300000	30.00	99.00	0.00	0.00	30.00	99.00	0.00	0.00	30.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050444	B	BROCA PARA CONCRETO 3/4 in	UNIDAD	55.000000	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050535	B	BROCA DE ACERO 1/4 in	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
022900050598	B	BROCA PARA CONCRETO 5/8 in	UNIDAD	45.000000	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	3.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
025500010025	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	UNIDAD	2.800000	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
025500010049	B	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 180	UNIDAD	2.800000	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	50.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
030200050270	B	PLANCHA DE ACERO ASTM A36 3/8 in X 1.20 m X 2.40 m	UNIDAD	1,680.000000	2.00	3,360.00	0.00	0.00	2.00	3,360.00	0.00	0.00	2.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
030200050276	B	PLANCHA DE ACERO CON ALUZINC 0.50 mm X 1.00 m X 6.00 m	UNIDAD	210.000000	70.00	14,700.00	0.00	0.00	50.00	10,500.00	0.00	0.00	50.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070400010217	B	BALDOSA DE FIBRA MINERAL 5/8 in X 60 cm X 60 cm	UNIDAD	280.000000	150.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070400160031	B	LANA DE VIDRIO CON LAMINA DE ALUMINIO 2 in X 1.22 m X 15 m	UNIDAD	210.000000	4.00	840.00	0.00	0.00	4.00	840.00	0.00	0.00	4.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070400190158	B	CINTA BUTILO 7/8 in X 15 m	UNIDAD	50.000000	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070400190177	B	CINTA DE ALUMINIO 24 mm X 11 m PERFORADA	UNIDAD	120.000000	20.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
070400190235	B	CINTA TEFLÓN 3/4 in X 24 m	UNIDAD	3.000000	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150600010910	B	PERNO DE ACERO CON CABEZA HEXAGONAL 1/4 in X 2 in	UNIDAD	1.500000	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150600011204	B	PERNO DE ACERO DE ANCLAJE 5/8 in X 6 in	UNIDAD	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150600011287	B	PERNO DE ACERO CON CABEZA HEXAGONAL 1/4 in X 3/4 in CON TUERCA	UNIDAD	1.000000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150900010038	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 5/32 in X 3/4 in	UNIDAD	27.000000	500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150900010039	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 5/32 in X 1/2 in	UNIDAD	23.000000	500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150900010144	B	TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 10 mm X 1 1/2 in	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150900010333	B	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 8 mm X 1 in	UNIDAD	0.300000	3,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
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.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00								
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00								
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				182,983.10	280.00	73,880.65	0.00	73,755.65	0.00	0.00	0.00								
150900040236	B	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE DE 3 mm X 15 mm	UNIDAD	0.400000	200.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150900040368	B	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE TIPO SPAX DE 3.5 mm X 40 mm	UNIDAD	18.000000	200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150900040564	B	TORNILLO DE FIERRO AUTORROSCANTE CABEZA HEXAGONAL 12 mm X 1 in	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200050534	B	CORREDERA TELESCÓPICA DE METAL 35 cm	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200050876	B	CORREDERA TELESCOPICA 45 cm	PAR	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200050884	B	CORREDERA TELESCOPICA DE ACERO 40 cm	PAR	18.000000	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200070005	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 2.5 mm X 10 cm APROX.	CIENTO	0.050000	7.00	0.35	0.00	0.00	7.00	0.35	0.00	0.00	7.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200070012	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 30 cm APROX.	CIENTO	0.300000	2.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200070037	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 25 cm	UNIDAD	0.150000	2.00	0.30	0.00	0.00	2.00	0.30	0.00	0.00	2.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200070038	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 3.6 mm X 20 cm	CIENTO	9.500000	5.00	47.50	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200070051	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 37 cm APROX.	CIENTO	15.000000	5.00	75.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	5.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200070052	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 4.8 mm X 50 cm APROX.	CIENTO	0.150000	2.00	0.30	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200070053	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 3.6 mm X 15 cm APROX.	CIENTO	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151200070071	B	CINTILLO DE PLÁSTICO 6 mm X 50 cm	UNIDAD	0.250000	2.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152100010066	B	ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO 3/4 in	UNIDAD	2.800000	250.00	700.00	100.00	280.00	250.00	700.00	0.00	0.00	250.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152100020015	B	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1 in	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152100020031	B	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152100020040	B	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1/4 in	UNIDAD	4.500000	30.00	135.00	0.00	0.00	25.00	112.50	0.00	0.00	25.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152700020002	B	TARUGO DE PLÁSTICO 1/4 in	UNIDAD	0.300000	300.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152700020010	B	TARUGO DE PLÁSTICO 3/8 in	UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152800030030	B	GRAPA DE ACERO PARA TAPIZADO 13 mm X 10 mm X 5000	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152800030051	B	GRAPA DE ACERO PARA TAPIZADO 6 mm X 13 mm X 5000	UNIDAD	75.000000	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154500010035	B	BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO CENTRAL DE 18 mm	UNIDAD	28.000000	50.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154900030010	B	CERRADURA MECÁNICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	UNIDAD	50.000000	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

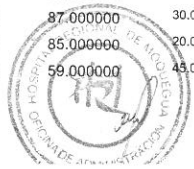


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

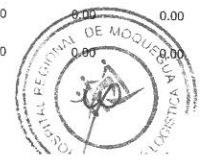
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00								
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00								
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				182,983.10	280.00	73,880.65	0.00	73,755.65	0.00	0.00	0.00								
154900030014	B	CERRADURA MECÁNICA PARA ARCHIVADOR DE METAL	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154900030038	B	CERRADURA MECANICA DE PERILLA SIN LLAVE CON SEGURO GIRATORIO	UNIDAD	80.000000	10.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155400010044	B	TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO ARCO 4 in	UNIDAD	14.000000	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030248	B	CANAleta DE PVC 20 mm X 50 mm X 2.00 m	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031037	B	CANAleta DE PVC 14 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD	4.100000	150.00	615.00	0.00	0.00	150.00	615.00	0.00	0.00	150.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031212	B	CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA 0.2 mm x 20 cm x 20 cm x 2.40 m	UNIDAD	130.000000	20.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201700140237	B	PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm X 2.10 m X 5.90 m COLOR BLANCO	UNIDAD	320.000000	7.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400040011	B	CEMENTO GRIS X 42.5 KG	UNIDAD	37.500000	10.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400040024	B	CEMENTO CONDUCTIVO	UNIDAD	149.900000	10.00	1,499.00	0.00	0.00	10.00	1,499.00	0.00	0.00	10.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400120322	B	SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS A BASE DE POLIURETANO X 600 mL	UNIDAD	44.000000	70.00	3,080.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	30.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203400140032	B	SILICONA TRANSPARENTE X 300 mL	UNIDAD	30.000000	40.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207100060354	B	RIEL RANURADO DE ACERO PRE GALVANIZADO 2.5 mm X 3 m	UNIDAD	48.000000	30.00	1,440.00	0.00	0.00	30.00	1,440.00	0.00	0.00	30.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207100080118	B	BUZON DE CONCRETO ARMADO TIPO I 1.00 m X 1.50 m DE DIÁMETRO	UNIDAD	55.000000	7.00	385.00	0.00	0.00	7.00	385.00	0.00	0.00	7.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207200060258	B	MELAMINA 18 mm X 2.15 m X 2.44 m	UNIDAD	220.000000	4.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207200060642	B	PLANCHA DE OSB 11 mm X 1.22 m X 2.44 m	UNIDAD	142.000000	10.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208000090217	B	CORREDERA DE METAL TIPO RIEL DE 14 in	UNIDAD	15.000000	100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208000090723	B	CORREDERA DE METAL TIPO RIEL DE 18 in X 45 cm	UNIDAD	18.000000	100.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208400030059	B	LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208400030173	B	LLAVE MEZCLADORA DE 4 in PARA LAVATORIO	UNIDAD	280.000000	8.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400010306	B	CAJA MODULAR PVC 8 cm X 12 cm X 4.5 cm	UNIDAD	25.000000	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285000020028	B	CONECTOR RECTO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 in	UNIDAD	6.000000	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405700060269	B	SOLDADURA ELECTRODO 6011P X 1/8 in	KLG	21.000000	40.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405700060270	B	SOLDADURA ELECTRODO 7018 X 1/8 in	KLG	24.000000	40.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010080	B	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	85.000000	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010081	B	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO	GALON	85.000000	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	5.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010704	B	PINTURA ACRILICA	GALON	85.000000	30.00	2,610.00	0.00	0.00	30.00	2,610.00	0.00	0.00	30.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010710	B	PINTURA OLEO MATE	GALON	85.000000	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500010714	B	PINTURA BASE ZINCROMATO	GALON	59.000000	45.00	2,655.00	0.00	0.00	30.00	1,770.00	0.00	0.00	30.00	1,770.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

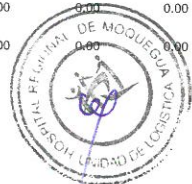
FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					8,133,326.75		5,296,192.06		8,132,170.55		5,209,043.76		8,140,076.15		5,207,404.76		1,846,566.00		667,132.00
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA					6,135,429.05		4,421,500.50		6,968,263.18		4,659,291.98		6,968,139.18		4,654,292.98		1,846,518.00		667,084.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					182,983.10		280.00		73,880.65		0.00		73,755.65		0.00		0.00		0.00
731500010781	B	PINTURA OLEO MATE COLOR BLANCO	GALON	85.000000	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	20.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500011036	B	PINTURA TRAFICO COLOR VERDE	GALON	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500020028	B	LACA SELLADORA.	GALON	85.000000	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	10.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500020073	B	TINTE PARA MADERA COLOR NOGAL X 250 mL	UNIDAD	235.000000	32.00	7,520.00	0.00	0.00	32.00	7,520.00	0.00	0.00	32.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500030017	B	BARNIZ DIELECTRICO SECADO RAPIDO	LITRO	9.000000	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	8.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500030036	B	BARNIZ.	GALON	95.000000	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	2.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731500040063	B	THINNER ACRILICO X 1 L	UNIDAD	5.000000	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962400100046	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in X 90°	UNIDAD	3.900000	28.00	109.20	0.00	0.00	28.00	109.20	0.00	0.00	28.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962400100060	B	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in X 45°	UNIDAD	3.900000	28.00	109.20	0.00	0.00	28.00	109.20	0.00	0.00	28.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962800020001	B	FORMADOR DE EMPAQUETADURA PARA TUBERIAS Y CONEXIONES	UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962900040014	B	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 1/2 in X 90°	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962900040015	B	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 1 in X 90°	UNIDAD	4.000000	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962900040018	B	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 3/4 in X 90°	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962900040020	B	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 1 1/2 in X 90°	UNIDAD	4.500000	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	5.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962900040032	B	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 1 1/4 in X 90°	UNIDAD	3.500000	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	5.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962900040036	B	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 1/4 in X 90°	UNIDAD	2.500000	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962900040043	B	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 2 in X 90°	UNIDAD	17.430000	5.00	87.15	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
962900070020	B	CODO CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in X 90°	UNIDAD	1.500000	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963000080004	B	CURVA A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT 90° 3/4 in	UNIDAD	7.800000	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	50.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
967600160063	B	UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC SAP 1/2 in	UNIDAD	10.000000	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
967600160123	B	UNION CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in CLASE 10	UNIDAD	10.000000	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
968300100001	B	UNION A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 3/4 in	UNIDAD	0.030000	50.00	1.50	0.00	0.00	50.00	1.50	0.00	0.00	50.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969800010546	B	TUBO DE ACERO RECTANGULAR 3 mm X 40 mm X 80 mm X 6 m	UNIDAD	200.000000	40.00	8,000.00	0.00	0.00	40.00	8,000.00	0.00	0.00	40.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969800010899	B	TUBO DE ACERO NEGRO 3 mm X 6 in X 6 in X 6 m	UNIDAD	700.000000	10.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	10.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969800020504	B	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 2 mm X 2 in X 2 in X 6.00 m	UNIDAD	150.000000	30.00	4,500.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
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.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.1.11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				182,983.10	280.00	73,880.65	0.00	73,755.65	0.00	0.00	0.00									
969800020686	B	TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 3 mm X 4 in X 4 in X 6.00 m	UNIDAD	250.000000	20.00	5,000.00	0.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	0.00	20.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969800030563	B	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 in X 5 m	UNIDAD	40.000000	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969900010027	B	CONECTOR CON TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 3/4 in	UNIDAD	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				171,446.00	7,388.80	169,516.00	6,983.80	169,516.00	6,983.80	169,516.00	6,983.80	0.00	0.00							
022900020038	B	DISCO DE CORTE 14 in	UNIDAD	25.000000	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	5.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022900020110	B	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in	UNIDAD	7.500000	200.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	100.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001260037	B	FILTRO DE AIRE 2 in X 20 in X 24 in PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	75.000000	15.00	1,125.00	0.00	0.00	15.00	1,125.00	0.00	0.00	15.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001260038	B	FILTRO DE AIRE 2 in X 16 in X 20 in PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	150.000000	30.00	4,500.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00	30.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001260040	B	FILTRO DE AIRE DESCARTABLE DE CARTÓN 2 in X 24 in X 24 in PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	70.000000	135.00	9,450.00	0.00	0.00	135.00	9,450.00	0.00	0.00	135.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001260053	B	FILTRO DE AIRE TIPO BOLSA 22 in X 24 in X 24 PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	150.000000	135.00	20,250.00	0.00	0.00	135.00	20,250.00	0.00	0.00	135.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001260133	B	FILTRO SECADOR 3/8 in DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	200.000000	10.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001260136	B	FILTRO SECADOR ROSCABLE 1/2 in PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000070047	B	FILTRO TIPO Y 2 in PARA VAPOR	UNIDAD	45.000000	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	4.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000070048	B	FILTRO TIPO Y 1 1/2 in PARA VAPOR	UNIDAD	60.000000	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	10.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000070049	B	FILTRO TIPO Y 1 1/4 in PARA VAPOR	UNIDAD	55.000000	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	10.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000070050	B	FILTRO TIPO Y 1 in PARA VAPOR	UNIDAD	45.000000	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	5.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000070137	B	FILTRO TIPO Y 1/2 in PARA VAPOR	UNIDAD	150.000000	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	5.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000070138	B	FILTRO TIPO Y 3/4 in PARA VAPOR	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000070146	B	FILTRO EN Y PARA AGUA 2 in	UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000070148	B	FILTRO EN Y PARA AGUA 1 in	UNIDAD	40.000000	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071000110028	B	FILTRO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA (HEPA) 99.99% 12 in X 24 in X 24 in	UNIDAD	1,100.000000	40.00	44,000.00	0.00	0.00	40.00	44,000.00	0.00	0.00	40.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600450658	B	CABLE GPT N° 14 AWG LINEA TIERRA X 100 m	UNIDAD	170.000000	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	1.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405700060031	B	SOLDADURA DE ALUMINIO	KLG	290.000000	2.00	580.00	0.00	0.00	2.00	580.00	0.00	0.00	2.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405700060248	B	ALAMBRE DE ALUMINIO PARA SOLDADURA 1 mm X 25 kg	UNIDAD	900.000000	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
458000030205	B	MANÓMETRO PARA VAPOR DIAL 2 1/2 in CONEXIÓN 1/4 in DE 0 A 300 PSI PARA RED DE VAPOR ESTERILIZADOR	UNIDAD	150.000000	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
				2025				2026				2027				2028						
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	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.																						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD																						
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA																						
2.3.111.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS																						
45800030210	B	MANÓMETRO PARA VAPOR DIAL 2 1/2 in CONEXIÓN 1/4 in DE 0 A 60 PSI PARA RED DE VAPOR DE MARMITAS	UNIDAD	90.000000	4.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737100020001	B	BROCHA 1 in	UNIDAD	8.500000	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	20.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737100020002	B	BROCHA 2 in	UNIDAD	17.500000	20.00	350.00	0.00	0.00	20.00	350.00	0.00	0.00	20.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
737100020003	B	BROCHA 3 in	UNIDAD	25.500000	20.00	510.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
904000080089	B	CORREA DE TRANSMISIÓN 9.5 X 1650M	UNIDAD	70.000000	80.00	5,600.00	0.00	0.00	80.00	5,600.00	0.00	0.00	80.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
904000080166	B	CORREA DE TRANSMISIÓN DE RODILLO DE ARRASTRE DE 6 in X 72 in PARA CALANDRIA	UNIDAD	2,120.000000	32.00	67,840.00	0.00	0.00	32.00	67,840.00	0.00	0.00	32.00	67,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
904000080844	B	CORREA DE TRANSMISIÓN TRAPEZOIDAL SPBX1600	UNIDAD	62.800000	80.00	5,024.00	0.00	0.00	80.00	5,024.00	0.00	0.00	80.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
904000080983	B	CORREA DE TRANSMISIÓN A35	UNIDAD	1.000000	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
908100090010	B	GARRUCHA DE 6 in GIRATORIA CON PLATAFORMA	UNIDAD	60.000000	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
908100090011	B	GARRUCHA DE 6 in FIJA CON PLATAFORMA	UNIDAD	61.940000	0.00	0.00	20.00	1,238.80	0.00	0.00	20.00	1,238.80	0.00	0.00	20.00	1,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
908100090038	B	GARRUCHA DE 6 in FIJA	UNIDAD	29.000000	0.00	0.00	40.00	1,160.00	0.00	0.00	40.00	1,160.00	0.00	0.00	40.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
908100090039	B	GARRUCHA DE 6 in GIRATORIA	UNIDAD	50.000000	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
908100090128	B	GARRUCHA GIRATORIA 6 in CON FRENO	UNIDAD	60.000000	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	20.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
962800020017	B	FORMADOR DE EMPAQUETADURA 143 g	UNIDAD	19.000000	8.00	152.00	0.00	0.00	8.00	152.00	0.00	0.00	8.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
962800020018	B	FORMADOR DE EMPAQUETADURA 80 g	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
962800050010	B	EMPAQUETADURA DE SILICONA 10 mm X 21 mm X 2.8 m	UNIDAD	350.000000	5.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	5.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
962800090034	B	EMPAQUETADURA DE JEBE PARA PUERTA DE SECADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	450.000000	3.00	1,350.00	0.00	0.00	3.00	1,350.00	0.00	0.00	3.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
963400020687	B	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 3/4 in X 1.90 m	UNIDAD	10.500000	0.00	0.00	30.00	315.00	0.00	0.00	30.00	315.00	0.00	0.00	30.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
963400020757	B	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 1/2 in X 1.80 m	UNIDAD	22.500000	0.00	0.00	30.00	675.00	0.00	0.00	30.00	270.00	0.00	0.00	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
963400020987	B	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 1/4 in X 1.80 m	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
963400020988	B	MANGUERA AISLANTE DE ESPUMA ELASTOMERICA 3/8 in X 1.80 m	UNIDAD	10.000000	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.111.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO																						
035900020004	B	ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO N° 21 (AL PESO)	KLG	10.000000	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035900020015	B	ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO N° 22 (AL PESO)	KLG	12.000000	5.00	60.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070400150027	B	GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5 mm	UNIDAD	6,500.000000	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175500100460	B	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 11 oz.	UNIDAD	58.000000	10.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00						
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD						6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00						
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA						6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00						
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						8,040.00	110.00	900.00	50.00	900.00	50.00	0.00	0.00						
419200020024	B	ESCOBILLA CIRCULAR PARA TUBO DE FUEGO DE 1 1/2 in	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419200020026	B	ESCOBILLA DE CERDA DE ACERO PARA TUBO DE FUEGO DE 2 in	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300010076	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM X 10 M	UNIDAD	15.000000	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
642900020377	B	GANCHO DE METAL PARA CORTINA	UNIDAD	45.000000	300.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS						2,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
290500060015	B	WINCHA DE METAL 5 m	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
290500060033	B	WINCHA DE LONA DE 30 M	UNIDAD	32.000000	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419000060013	B	SACABOCADO DE METAL DE 2 in	UNIDAD	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419000060024	B	JUEGO DE SACABOCADO DE METAL 1/4 in A 1 in X 10 PIEZAS	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419400090001	B	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE USO ELECTRONICO X 12 PIEZAS	UNIDAD	580.000000	4.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						13,397.82	0.00	9,397.82	0.00	9,397.82	0.00	0.00	0.00						
022900040028	B	DISCO (FLAP) 7/8 in X 4 1/2 in GRANO 40	UNIDAD	12.000000	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022900040029	B	DISCO (FLAP) 7/8 in X 4 1/2 in GRANO 120	UNIDAD	17.000000	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
077900070009	B	BENTONITA SODICA X 25 kg	UNIDAD	30.000000	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208400130002	B	COLGADOR CROMADO DOBLE GANCHO	UNIDAD	20.000000	200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250057	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	2.995000	36.00	107.82	0.00	0.00	36.00	107.82	0.00	0.00	36.00	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
513000040305	B	OCULARES PARA MICROSCOPIO 10X/18 MM	UNIDAD	3,500.000000	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
513000040395	B	OBJETIVO DE INMERSION 100X PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	2,600.000000	2.00	5,200.00	0.00	0.00	2.00	5,200.00	0.00	0.00	2.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						490,857.00	490,848.00	490,857.00	490,848.00	490,857.00	490,848.00	490,857.00	490,848.00						
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	490,857.00	1.00	490,848.00	1.00	490,857.00	1.00	490,848.00	1.00	490,857.00	1.00	490,848.00	1.00	490,848.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						151,247.00	151,236.00	151,247.00	151,236.00	151,247.00	151,236.00	151,247.00	151,236.00						
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	151,247.00	1.00	151,236.00	1.00	151,247.00	1.00	151,236.00	1.00	151,247.00	1.00	151,247.00	1.00	151,236.00	
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,244,892.98	2,244,893.02	2,499,999.98	2,500,000.02	2,499,999.98	2,500,000.02	0.00	0.00						
060500010021	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	2,244,892.98	1.00	2,244,893.02	1.00	2,499,999.98	1.00	2,500,000.02	1.00	2,499,999.98	1.00	2,500,000.02	0.00	0.00	
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA						1,001,009.48	1,001,009.52	987,300.00	987,300.00	987,300.00	987,300.00	0.00	0.00						
840500010012	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	1,001,009.48	1.00	1,001,009.52	1.00	987,300.00	1.00	987,300.00	1.00	987,300.00	1.00	987,300.00	0.00	0.00	



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00								
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00								
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I				6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00								
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00				
060100020004	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, CISTERNAS Y POZO SÉPTICO	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00
526000130101	S	INSTALACION DE PERSIANAS	SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00
526000130113	S	INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00
2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607000070002	S	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA BALON DE OXIGENO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				902,433.00	300,000.00	800,000.00	300,000.00	800,000.00	300,000.00	800,000.00	300,000.00	35,000.00	25,000.00						
601000010075	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER	SERVICIO	1.00	65,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605500010071	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605600040008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605600100005	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE TENSION, CORRIENTE Y POTENCIA	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606000020004	S	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00
606500080008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRIFUGA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500130012	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X	SERVICIO	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500130018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DE RAYOS X	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500130024	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X PORTÁTIL USO MÉDICO	SERVICIO	1.00	150,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260555	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE HEMODIÁLISIS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260570	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	SERVICIO	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260689	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROENCEFALÓGRAFO	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260754	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VIDEOENDOSCOPIO	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	1.00	60,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260809	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAMÓGRAFO DIGITAL	SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260877	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COLONOSCOPIO	SERVICIO	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260958	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN DE CABINA FLUJO LAMINAR	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500010319	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESOR DE AIRE	SERVICIO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.								8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								8,133,326.75	5,296,192.06	8,132,170.55	5,209,043.76	8,140,076.15	5,207,404.76	1,846,566.00	667,132.00									
Meta: 0103 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
Actividad Operativa: C0018 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA								6,135,429.05	4,421,500.50	6,968,263.18	4,659,291.98	6,968,139.18	4,654,292.98	1,846,518.00	667,084.00									
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								902,433.00	300,000.00	800,000.00	300,000.00	800,000.00	300,000.00	35,000.00	25,000.00									
607500010336	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS	SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	0.00	0.00				
607500010398	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TALADRO ELECTRICICO PORTATIL	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
607500010434	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
607500050020	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA INDUSTRIAL	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
607500090007	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CALDEROS	SERVICIO		1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
608500040031	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE BALANZA DE PRECISION	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
609500010018	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								293,064.68	305,676.07	342,557.55	285,957.59	344,691.81	287,363.48	0.00	0.00									
Meta: 0076 - ACCIONES DE PLANIFICACION								7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0017 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0078 - GESTION ADMINISTRATIVA								36,622.48	70,377.52	70,277.48	12,477.52	70,277.48	12,477.52	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA								36,622.48	70,377.52	70,277.48	12,477.52	70,277.48	12,477.52	0.00	0.00									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								1,145.00	1,900.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00									
091100020018	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 620 mL	UNIDAD	1.300000	150.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
097900090056	B	BOCADITOS DULCES Y SALADOS.	CIENTO	95.000000	10.00	950.00	20.00	1,900.00	40.00	3,800.00	0.00	0.00	40.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								7,000.00	28,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00									
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	28,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								10,000.00	25,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00									
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	25,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

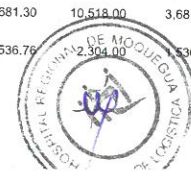
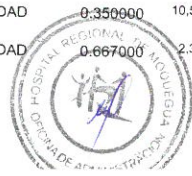


**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																				
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				293,064.68		305,676.07		342,557.55		285,957.59		344,691.81		287,363.48		0.00		0.00						
Meta: 0078 - GESTION ADMINISTRATIVA				36,622.48		70,377.52		70,277.48		12,477.52		70,277.48		12,477.52		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA				36,622.48		70,377.52		70,277.48		12,477.52		70,277.48		12,477.52		0.00		0.00						
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				12,477.48		12,477.52		12,477.48		12,477.52		70,277.48		12,477.52		0.00		0.00						
9010000500001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO				1.00	12,477.48	1.00	12,477.52	1.00	12,477.48	1.00	12,477.52	1.00	12,477.48	1.00	12,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				6,000.00		3,000.00		10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00						
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	6,000.00	1.00	3,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0080 - ACCIONES DE PERSONAL				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0006 - 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
0401000100005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS				1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0092 - VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO				8,500.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0004 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				8,500.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL				1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				7,500.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
070500040158 S SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIAL TERMOSENSIBLE				1.00	7,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Meta: 0101 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/				238,942.20		226,798.55		272,280.07		273,480.07		274,414.33		274,885.96		0.00		0.00						
Actividad Operativa: C0013 - 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				238,942.20		226,798.55		272,280.07		273,480.07		274,414.33		274,885.96		0.00		0.00						
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				840.00		840.00		840.00		840.00		840.00		840.00		840.00		0.00						
139200410013 B PAÑAL DESCARTABLE TIPO TOALLA X 10				UNIDAD	7.000000	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	120.00	840.00	0.00	0.00					
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				97,925.52		97,925.52		137,976.12		139,176.12		140,113.38		140,582.01		0.00		0.00						
580200500001 B ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAB				UNIDAD	0.064000	8,742.00	559.48	8,742.00	559.50	8,742.00	437.10	8,742.00	437.10	8,742.00	437.10	8,742.00	437.10	0.00	0.00					
580500080001 B CARBAMAZEPINA 200 MG TAB				UNIDAD	0.160000	17,778.00	2,844.48	17,778.00	2,844.48	17,778.00	2,844.48	17,778.00	2,844.48	17,778.00	2,844.48	17,778.00	2,844.48	0.00	0.00					
580500090002 B CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB				UNIDAD	0.070000	21,924.00	1,534.68	21,924.00	1,534.68	21,924.00	1,534.68	21,924.00	1,534.68	21,924.00	1,534.68	21,924.00	1,534.68	0.00	0.00					
580500090003 B CLONAZEPAM 2 MG TAB				UNIDAD	0.140000	7,362.00	1,030.68	7,362.00	1,030.68	7,362.00	1,030.68	7,362.00	1,030.68	7,362.00	1,030.68	7,362.00	1,030.68	0.00	0.00					
580700100007 B AMOXICILINA 500 MG TAB				UNIDAD	0.220000	24,588.00	5,409.36	24,588.00	5,409.36	24,588.00	5,409.36	24,588.00	5,409.36	24,588.00	5,409.36	24,588.00	5,409.36	0.00	0.00					
580700150007 B AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB				UNIDAD	0.590000	14,526.00	8,570.34	14,526.00	8,570.34	14,526.00	8,570.34	14,526.00	8,570.34	14,526.00	8,570.34	14,526.00	8,570.34	0.00	0.00					
580800180003 B CEFALEXINA 500 MG TAB				UNIDAD	0.280000	11,814.00	3,307.92	11,814.00	3,307.92	11,814.00	3,307.92	11,814.00	3,307.92	11,814.00	3,307.92	11,814.00	3,307.92	0.00	0.00					
581000040001 B CLARITROMICINA 500 mg TAB				UNIDAD	0.950000	7,536.00	7,159.20	7,536.00	7,159.20	7,536.00	7,159.20	7,536.00	7,159.20	7,536.00	7,159.20	7,536.00	7,159.20	0.00	0.00					
581000070002 B CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg CAP				UNIDAD	0.350000	10,518.00	3,681.30	10,518.00	3,681.30	10,518.00	3,681.30	10,518.00	3,681.30	10,518.00	3,681.30	10,518.00	3,681.30	0.00	0.00					
581000080007 B AZITROMICINA 500 MG TAB				UNIDAD	0.667000	2,304.00	1,536.78	2,304.00	1,536.78	2,304.00	34,560.00	2,304.00	34,560.00	2,304.00	34,560.00	2,304.00	34,560.00	0.00	0.00					



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

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028					
									Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
									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.				8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00		
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				293,064.68		305,676.07		342,557.55		285,957.59		344,691.81		287,363.48		0.00		0.00		
Meta: 0101 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/				238,942.20		226,798.55		272,280.07		273,480.07		274,414.33		274,885.96		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0013 - 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				238,942.20		226,798.55		272,280.07		273,480.07		274,414.33		274,885.96		0.00		0.00		
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				97,925.52		97,925.52		137,976.12		139,176.12		140,113.38		140,582.01		0.00		0.00		
581300030005	B	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TAB	UNIDAD	0.180000	3,450.00	621.00	3,450.00	621.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581400130004	B	CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB	UNIDAD	0.200000	19,950.00	3,990.00	19,950.00	3,990.00	19,950.00	3,990.00	19,950.00	3,990.00	19,950.00	3,990.00	19,950.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581500080003	B	NITROFURANTOINA 100 MG TAB	UNIDAD	0.950000	4,392.00	4,172.40	4,392.00	4,172.40	4,392.00	4,172.40	4,392.00	4,172.40	4,392.00	4,172.40	4,392.00	4,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
582600720004	B	METOTREXATO 2.5 mg TAB	UNIDAD	0.499000	1,788.00	892.22	1,788.00	892.20	1,788.00	892.20	1,788.00	892.20	1,788.00	892.20	1,788.00	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00
582700090002	B	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 MG TAB	UNIDAD	0.165000	14,556.00	2,401.74	14,556.00	2,401.74	14,556.00	2,620.08	14,556.00	2,620.08	14,556.00	2,620.08	14,556.00	2,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00
582700100001	B	CARBIDOPA + LEVODOPA 25 mg + 250 mg TAB	UNIDAD	0.369000	6,000.00	2,214.00	6,000.00	2,214.00	6,000.00	2,214.00	6,000.00	2,214.00	8,540.00	3,151.26	9,810.00	3,619.89	0.00	0.00	0.00	0.00
582800020002	B	ACIDO TRANEXAMICO 250 mg CAP	UNIDAD	1.200000	3,768.00	4,521.60	3,768.00	4,521.60	2,768.00	3,321.60	3,768.00	4,521.60	3,768.00	4,521.60	3,768.00	4,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
582800240001	B	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB	UNIDAD	1.400000	5,766.00	8,072.40	5,766.00	8,072.40	5,766.00	8,072.40	5,766.00	8,072.40	5,766.00	8,072.40	5,766.00	8,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00
582800250001	B	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.044000	11,856.00	521.66	11,856.00	521.67	11,856.00	521.67	11,856.00	521.67	11,856.00	521.67	11,856.00	521.67	0.00	0.00	0.00	0.00
583100020001	B	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TAB	UNIDAD	0.094000	7,824.00	735.46	7,824.00	735.45	7,824.00	735.45	7,824.00	735.45	7,824.00	735.45	7,824.00	735.45	0.00	0.00	0.00	0.00
583200130001	B	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD	0.100000	30,204.00	3,020.40	30,204.00	3,020.40	30,204.00	3,020.40	30,204.00	3,020.40	30,204.00	3,020.40	30,204.00	3,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00
583700030001	B	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg TAB	UNIDAD	0.075000	6,024.00	451.80	6,024.00	451.80	6,024.00	451.80	6,024.00	451.80	6,024.00	451.80	6,024.00	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00
583800870002	B	OXIBUTININA CLORHIDRATO 5 mg TAB	UNIDAD	1.300000	2,508.00	3,260.40	2,508.00	3,260.40	2,508.00	3,260.40	2,508.00	3,260.40	2,508.00	3,260.40	2,508.00	3,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00
584800540001	B	SULPIRIDA 200 mg TAB	UNIDAD	1.800000	2,190.00	3,942.00	2,190.00	3,942.00	2,190.00	109.50	2,190.00	109.50	2,190.00	109.50	2,190.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
584800660002	B	CLOZAPINA 100 mg TAB	UNIDAD	0.400000	3,942.00	1,576.80	3,942.00	1,576.80	3,942.00	1,576.80	3,942.00	1,576.80	3,942.00	1,576.80	3,942.00	1,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00
584900290002	B	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 mg TAB	UNIDAD	1.800000	1,194.00	2,149.20	1,194.00	2,149.20	1,194.00	2,149.20	1,194.00	2,149.20	1,194.00	2,149.20	1,194.00	2,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
584900310001	B	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 mg TAB	UNIDAD	0.160000	6,318.00	1,010.88	6,318.00	1,010.88	6,318.00	1,010.88	6,318.00	1,010.88	6,318.00	1,010.88	6,318.00	1,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00
584900330003	B	SERTRALINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg TAB	UNIDAD	0.150000	11,892.00	1,783.80	11,892.00	1,783.80	11,892.00	1,783.80	11,892.00	1,783.80	11,892.00	1,783.80	11,892.00	1,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00
585200220001	B	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TAB	UNIDAD	0.084000	7,170.00	602.28	7,170.00	602.28	7,170.00	645.30	7,170.00	645.30	7,170.00	645.30	7,170.00	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00
585701820007	B	MACROGOL 3350 (POLIETILENGLICOL 3350) COMBINACIONES PLV 17 g	UNIDAD	6.205000	576.00	3,574.08	576.00	3,574.08	576.00	3,574.08	576.00	3,574.08	576.00	3,574.08	576.00	3,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00
586700020001	B	PIRIDOSTIGMINA BROMURO 60 mg TAB	UNIDAD	0.600000	846.00	507.60	846.00	507.60	846.00	507.60	846.00	507.60	846.00	507.60	846.00	507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
586800010004	B	ACIDO ALENDRONICO (COMO ALENDRONATO SODICO) 70 mg TAB	UNIDAD	1.200000	342.00	410.40	342.00	410.40	342.00	410.40	342.00	410.40	342.00	410.40	342.00	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
586900060001	B	TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg TAB	UNIDAD	0.370000	21,144.00	7,823.28	21,144.00	7,823.28	21,144.00	16,915.20	21,144.00	16,915.20	21,144.00	16,915.20	21,144.00	16,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00
587300040002	B	TIAMAZOL 20 mg TAB	UNIDAD	1.348000	2,994.00	4,035.92	2,994.00	4,035.90	2,994.00	4,035.90	2,994.00	4,035.90	2,994.00	4,035.90	2,994.00	4,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				2,032.68		2,032.68		2,032.68		2,032.68		2,032.68		2,032.68		0.00		0.00		
583500100007	B	BARIO SULFATO ADMINISTRACION ORAL PLV 340 g	UNIDAD	145.000000	6.00	870.00	6.00	870.00	6.00	870.00	6.00	870.00	6.00	870.00	6.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583500100014	B	BARIO SULFATO ADMINISTRACION RECTAL PLV 400 g	UNIDAD	195.000000	3.00	585.00	3.00	585.00	3.00	585.00	3.00	585.00	3.00	585.00	3.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585200260003	B	CALCIOTRIOL 0.25 ug CAP	UNIDAD	996.000000	996.00	577.68	996.00	577.68	996.00	577.68	996.00	577.68	996.00	577.68	996.00	577.68	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 : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025		2026		2027		2028				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						8,426,391.43	5,601,868.13	8,474,728.10	5,495,001.35	8,484,767.96	5,494,768.24	1,846,566.00	667,132.00						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						293,064.68	395,676.07	342,557.55	285,957.59	344,691.81	287,363.48	0.00	0.00						
Meta: 0101 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/						238,942.20	226,798.55	272,280.07	273,480.07	274,414.33	274,885.96	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0013 - 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						238,942.20	226,798.55	272,280.07	273,480.07	274,414.33	274,885.96	0.00	0.00						
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						138,144.00	126,000.35	131,431.27	131,431.27	131,428.27	131,431.27	0.00	0.00						
351000023591	B	CARBONATO DE CALCIO P.A. X 500 G	UNIDAD	0.260000	9,162.00	2,382.12	9,162.00	2,382.12	9,162.00	2,382.12	9,162.00	2,382.12	9,162.00	2,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
493700141874	B	LINEA DE EXTENSION PARA BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	UNIDAD	20.500000	123.00	2,521.50	82.00	1,681.00	123.00	2,521.50	123.00	2,521.50	123.00	2,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
493700142528	B	TRAMPA PARA REGULADOR DE VACIO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES	UNIDAD	25.000000	96.00	2,400.00	96.00	2,400.00	96.00	2,400.00	96.00	2,400.00	96.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
493700144046	B	HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO CALENTADOR ALTO FLUJO PARA VENTILADOR MECÁNICO	UNIDAD	31.500000	18.00	567.00	18.00	567.00	18.00	567.00	18.00	567.00	18.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
493700210081	B	SENSOR BIS PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	231.000000	42.00	9,702.00	28.00	6,468.00	42.00	9,702.00	42.00	9,702.00	42.00	9,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495100320027	B	CUCHILLA PARA CRANEOTOMO	UNIDAD	990.000000	6.00	5,940.00	6.00	5,940.00	6.00	3,600.00	6.00	3,600.00	6.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700070011	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g	UNIDAD	4.380000	486.00	2,128.68	486.00	2,128.68	486.00	2,128.68	486.00	2,128.68	486.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700140006	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L	UNIDAD	1.260000	960.00	1,209.60	960.00	1,209.60	960.00	1,209.60	960.00	1,209.60	960.00	1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700140049	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA 2 L CON VÁLVULA ANTIRETORNO	UNIDAD	6.450000	72.00	464.40	72.00	464.40	72.00	468.00	72.00	468.00	72.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700140051	B	BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO 500 mL	UNIDAD	46.200000	120.00	5,544.00	80.00	3,696.00	120.00	5,544.00	120.00	5,544.00	120.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700150027	B	BOLSA COLECTORA DE SANGRE TRIPLE X 450 ML	UNIDAD	42.000000	162.00	6,804.00	162.00	6,804.00	162.00	5,670.00	162.00	5,670.00	162.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700160007	B	BRAZALETE DE IDENTIFICACION ADULTO	UNIDAD	0.380000	2,412.00	916.56	2,412.00	916.56	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700170127	B	CAMPO QUIRÚRGICO ANTIMICROBIANO 45 cm X 56 cm	UNIDAD	83.500000	42.00	3,507.00	42.00	3,507.00	42.00	3,486.00	42.00	3,486.00	42.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700170134	B	CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 90 cm X 90 cm	UNIDAD	2.300000	186.00	427.80	186.00	427.80	186.00	2,232.00	186.00	2,232.00	186.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700170145	B	CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 45 cm X 45 cm	UNIDAD	1.600000	516.00	825.60	516.00	825.60	516.00	5,160.00	516.00	5,160.00	516.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700180005	B	CÁNULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	1.500000	888.00	1,332.00	888.00	1,332.00	888.00	3,552.00	888.00	3,552.00	888.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700400178	B	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE CON RESERVOIRIO PARA ADULTO	UNIDAD	3.900000	564.00	2,199.60	564.00	2,199.60	564.00	2,199.60	564.00	2,199.60	564.00	2,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700480013	B	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 14	UNIDAD	1.380000	1,902.00	2,624.76	1,902.00	2,624.76	1,902.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700480023	B	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 8	UNIDAD	0.866000	384.00	332.54	384.00	332.55	384.00	332.55	384.00	332.55	384.00	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700480052	B	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 06	UNIDAD	58.000000	12.00	696.00	12.00	696.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700480054	B	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 14	UNIDAD	54.000000	84.00	4,536.00	84.00	4,536.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700490013	B	SONDA DE SUCCIÓN CON CONTROL DE FLUJO Nº 16	UNIDAD	1.820000	594.00	1,081.08	594.00	1,081.08	594.00	1,069.20	594.00	1,069.20	594.00	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700500004	B	SONDA NASOGASTRICA Nº 14	UNIDAD	1.568000	264.00	413.96	264.00	413.94	264.00	356.40	264.00	356.40	264.00	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700510001	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 10	UNIDAD	1.232000	1,140.00	1,404.48	1,140.00	1,404.46	1,140.00	2,280.00	1,140.00	2,280.00	1,140.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700510002	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12	UNIDAD	1.430000	318.00	454.74	318.00	454.74	318.00	636.00	318.00	636.00	318.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
495700510004	B	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 16	UNIDAD	1.282000	264.00	325.24	264.00	325.26	264.00	528.00	264.00	528.00	264.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	




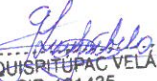
**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001394

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PRCGRAMACIÓN: C.M.N.					8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					293,064.68		305,676.07		342,557.55		285,957.59		344,691.81		287,363.48		0.00		0.00				
Meta: 0101 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					238,942.20		226,798.55		272,280.07		273,480.07		274,414.33		274,885.96		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0013 - 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS					238,942.20		226,798.55		272,280.07		273,480.07		274,414.33		274,885.96		0.00		0.00				
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					138,144.00		126,000.35		131,431.27		131,431.27		131,428.27		131,431.27		0.00		0.00				
495701340112	B		MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA LAPAROSCOPIA 18 cm X 2.5 m	UNIDAD	6.100000	492.00	3,001.20	492.00	3,001.20	492.00	3,001.20	492.00	3,001.20	492.00	3,001.20	492.00	3,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701410025	B		APOSITO HIDROCOLOIDE 15 cm X 15 cm	UNIDAD	20.000000	72.00	1,440.00	72.00	1,440.00	72.00	1,440.00	72.00	1,440.00	72.00	1,440.00	72.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701410042	B		APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 CM X 12 CM	UNIDAD	2.350000	912.00	2,143.20	912.00	2,143.20	912.00	2,143.20	912.00	2,143.20	912.00	2,143.20	912.00	2,143.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701410044	B		APOSITO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA 9 cm X 25 cm	UNIDAD	10.000000	204.00	2,040.00	204.00	2,040.00	204.00	2,040.00	204.00	2,040.00	204.00	2,040.00	204.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
495701440068	B		KIT COMPLETO DESCARTABLE DE TUBOS CORRUGADOS Y ACCESORIOS NEONATAL PARA VENTILADOR DRAGGER	UNIDAD	1.000000	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
497000020094	B		LAPIZ MONOPOLAR PARA ELECTROBISTURI	UNIDAD	5.800000	870.00	5,046.00	870.00	5,046.00	870.00	5,046.00	870.00	5,046.00	870.00	5,046.00	870.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512000370052	B		LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm, 2.3 mm	UNIDAD	0.400000	15,450.00	6,180.00	15,450.00	6,180.00	15,450.00	6,180.00	15,450.00	6,180.00	15,450.00	6,180.00	15,450.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/					8,426,391.43		5,601,868.13		8,474,728.10		5,495,001.35		8,484,767.96		5,494,768.24		1,846,566.00		667,132.00				

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

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

CPC MARLENI ROCIO BOHORQUES COSI
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ing. ARLETH V. QUISRITUPAC VELASQUEZ
REG. CIP. 131435
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad