

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		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/
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					8,474.22	0.00	8,474.22	0.00	8,474.22	0.00	8,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240246	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal			UNIDAD	6.400000	376.00	0.00	376.00	0.00	3,158.40	0.00	3,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000370008	B TOALLA DE FELPA 30 cm X 50 cm APPROX.			UNIDAD	5.398000	44.00	0.00	44.00	0.00	237.16	0.00	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160330	B PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m			UNIDAD	24.184088	210.00	0.00	210.00	0.00	5,078.66	0.00	5,078.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010005	S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS			SERVICIO		1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561	S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 86 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0331 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN,						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010001	S SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS			SERVICIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 87 - ATENCION EDA						2,983.30	0.00	2,983.30	0.00	2,983.30	0.00	2,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0338 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA						2,983.30	0.00	2,983.30	0.00	2,983.30	0.00	2,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA NEGRO			UNIDAD	3.000900	2.00	0.00	2.00	0.00	1,990.50	0.00	1,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060423	B PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO			UNIDAD	31.500000	63.00	0.00	63.00	0.00	1,984.50	0.00	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050287	B PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR.			UNIDAD		63.00	0.00	63.00	0.00	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					142.80	0.00	142.80	0.00	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240246	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal			UNIDAD	8.400000	17.00	0.00	17.00	0.00	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010005	S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS			SERVICIO		850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 88 - BRINDAR ATENCION A NIOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0342 - ANEMIA						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500100050561	S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FFIRb Codigo del Item	Tipo	Actividad Operativa Descripción del Item	Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2026			2027			2028			2029		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Valor Total S/
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240246	B LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 gal	UNIDAD	8.400000		90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281600210294	B CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 12 AWG X 100 m	UNIDAD	300.000000		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400040004	B TAPA CIEGA DE PLASTICO RECTANGULAR	UNIDAD	3.000000		30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400190010	B PILA DE LITIO DE 3.6 V	UNIDAD	45.000000		44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400220002	B BATERIA ALCALINA 9 V	UNIDAD	20.000000		9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11	5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010005	S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 95 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					60,473.49	0.00	0.00	60,473.49	0.00	0.00	60,473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0365 - RECIBEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO					20,071.09	0.00	0.00	20,071.09	0.00	0.00	20,071.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9,766.50	0.00	0.00	9,766.50	0.00	0.00	9,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000		96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.500000		557.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4,704.59	0.00	0.00	4,704.59	0.00	0.00	4,704.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041545	B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.410000		2,209.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100041546	B BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 50 cm X 70 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	0.420000		9,045.00	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512000370052	B LANGUETA DESCARTABLE RETRACTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm	UNIDAD	0.800000		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0366 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED					40,402.40	0.00	0.00	40,402.40	0.00	0.00	40,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				16,702.40	0.00	0.00	16,702.40	0.00	0.00	16,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070024	B DIESEL B5	GALON	17.500000		949.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235200050341	B JUEGO DE CARROS DE PLASTICO X 6 PIEZAS	UNIDAD	30.000000		40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rib	Codigo del Item	Tipo	Descripción del Item	Actividad Operativa	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026			2027			2028			2029		
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
235200050514	B	JUEGO DE VERDURAS DE PLASTICO X 15 PIEZAS	UNIDAD	25.000000	32.00	800.00	0.00	0.00	32.00	800.00	0.00	0.00	32.00	800.00	0.00	0.00	
317500100053	B	MUÑECAS EDUCATIVAS DE LACTANCIA MATERNA	UNIDAD	200.000000	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	
317500100187	B	BALDE CON JUEGOS CREATIVOS	UNIDAD	20.000000	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.3.1	3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
900100010004	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	
Meta: 96 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A						4,773.79	4,773.79	0.00	0.00	4,773.79	4,773.79	0.00	0.00	4,773.79	4,773.79	0.00	
Actividad Operativa: C0368 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO						4,773.79	4,773.79	0.00	0.00	4,773.79	4,773.79	0.00	0.00	4,773.79	4,773.79	0.00	
2.3.1.5.1.2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			0.00	773.79	0.00	0.00	0.00	773.79	0.00	0.00	0.00	773.79	0.00	0.00	
710300060089	B	GOMA LIQUIDA X 50 mL	UNIDAD	5.500000	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	0.00	
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.292800	112.00	32.79	0.00	0.00	112.00	32.79	0.00	0.00	112.00	32.79	0.00	0.00	
767400062575	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	365.000000	2.00	730.00	0.00	0.00	2.00	730.00	0.00	0.00	2.00	730.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
Meta: 98 - TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS.						5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	
Actividad Operativa: C0377 - TRATAMIENTOS COGNITIVO CONDUCTUALES CENTRADOS EN						5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	
2.3.2.7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
040100010009	S	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK	SERVICIO		2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO	SERVICIO		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
Meta: 99 - DIRECCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL						184,935.58	184,935.58	30,000.00	30,000.00	184,935.58	184,935.58	30,000.00	30,000.00	184,935.58	184,935.58	30,000.00	
Actividad Operativa: C0002 - ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE						14,243.68	14,243.68	0.00	0.00	14,243.68	14,243.68	0.00	0.00	14,243.68	14,243.68	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654
FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
						2026		2027		2028		2029		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/							
2.3.1.5.1.2	767400062073	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	375,000000	1,00	375,00	0,00	0,00	1,00	375,00	0,00	0,00	1,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400062115	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	597,623333	2,00	1.195,25	0,00	0,00	2,00	1.195,25	0,00	0,00	2,00	1.195,25	0,00	0,00	2,00	1.195,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
767400062340	B	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	361,919000	7,00	2.673,43	0,00	0,00	7,00	2.673,43	0,00	0,00	7,00	2.673,43	0,00	0,00	7,00	2.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.7.11.6	500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	10,000000	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa: C0003 - GESTI?N DE LA EJECUCI?N PRESUPUESTAL Y FINANCIERA																								
2.3.1.3.1.1	172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON	17,600000	614,00	10.806,40	0,00	0,00	614,00	10.806,40	0,00	0,00	614,00	10.806,40	0,00	0,00	614,00	10.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	17,600000	806,00	14.185,60	0,00	0,00	806,00	14.185,60	0,00	0,00	806,00	14.185,60	0,00	0,00	806,00	14.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.5.1.2	767400063806	B	TONER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 3619 NEGRO	UNIDAD	699,900000	1,00	699,90	0,00	0,00	1,00	699,90	0,00	0,00	1,00	699,90	0,00	0,00	1,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.7.11.5	040100010017	S	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	15,000000	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	5,000000	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad Operativa: C0004 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE APOYO																								
2.3.2.7.11.99	071100433235	S	SERVICIO DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL	SERVICIO	130,000000	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.9.1.1	210100010072	S	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	SERVICIO	30,000000	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210100010072	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO	100,000000	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meta: 100 - DIRECCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL																								
Actividad Operativa: C0003 - GESTI?N DE LA EJECUCI?N PRESUPUESTAL Y FINANCIERA																								
2.3.2.7.11.5	040100010026	S	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	15,000000	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	15,000000	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CANTIDAD Y/O VALORES

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	2026		2027		2028		2029					
						Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
						Cantidad	Valor Total S/										
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS					39,996.00	40,004.00	39,996.00	40,004.00	39,996.00	40,004.00	39,996.00	40,004.00				
071100431207	S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SERVICIO		39,996.00	40,004.00	39,996.00	40,004.00	39,996.00	40,004.00	39,996.00	40,004.00				
	Actividad Operativa: C0009 - GESTI?N DE LA ADMINISTRACI?N, DISPOSICI?N Y CONTROL DE					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00				
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00				
8505000500009	S SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)			SERVICIO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00				
	Actividad Operativa: C0047 - PAGO SERVICIOS BASICOS					183,324.00	183,341.00	183,324.00	183,341.00	183,324.00	183,341.00	183,324.00	183,341.00				
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		182,880.00	182,889.00	182,880.00	182,889.00	182,880.00	182,889.00	182,880.00	182,889.00				
870100020003	S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		182,880.00	182,889.00	182,880.00	182,889.00	182,880.00	182,889.00	182,880.00	182,889.00				
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					444.00	452.00	444.00	452.00	444.00	452.00	444.00	452.00				
870100010002	S SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			SERVICIO		444.00	452.00	444.00	452.00	444.00	452.00	444.00	452.00				
	Meia: 105 - ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
	Actividad Operativa: C0034 - GESTI?N DE LAS RELACIONES CON EL USUARIO Y PROTECCI?N					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
040100010017	S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS			SERVICIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00				
	Meia: 106 - ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL					977.50	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00				
	Actividad Operativa: C0010 - DIRIGIR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL PROCESO					977.50	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					977.50	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00				
767400052385	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL			UNIDAD	42.500000	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00				
	Meia: 107 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00				
	Actividad Operativa: C0012 - GESTI?N DE LA COMPENSACI?N					2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00				
767400052386	B TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL			UNIDAD	42.500000	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00				
	Meia: 107 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00				
	Actividad Operativa: C0014 - GESTI?N DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACI?N					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00				
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00				

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES												
						2026		2027		2028		2029		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/	
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 112 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						0.00	12,174.46	0.00	12,174.46	0.00	12,174.46	0.00	12,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - GESTI?N NIVEL DE ATENCI?N																		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																		
040100010017	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010026	S	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO			0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0044 - ORGANIZACI?N DE LOS SERVICIOS DE SALUD																		
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
091100070054	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	UNIDAD		0.900000	125.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010063	B	GALLETA VAINILLA BAÑADA	UNIDAD		1.500000	125.00	187.50	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																		
172100040013	B	GASOLINA REGULAR	GALON		17.600000	113.00	1,988.80	0.00	1,988.80	0.00	1,988.80	0.00	1,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
767400052378	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504220AL CIAN	UNIDAD		43.000000	2.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052379	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504420AL AMARILLO	UNIDAD		43.000000	2.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052380	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD.REF. T504320AL MAGENTA	UNIDAD		30.110000	2.00	60.22	0.00	60.22	0.00	60.22	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052384	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN MAGENTA	UNIDAD		42.500000	11.00	467.50	0.00	467.50	0.00	467.50	0.00	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400052385	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD		42.500000	2.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR																		
133000360071	B	SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 450 mL. APPROX.	UNIDAD		17.000000	5.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140260	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 40 cm X 80 cm APPROX.	UNIDAD		5.000000	28.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200020015	B	PASTA DENTIFRICA X 90 g APPROX.	UNIDAD		2.190000	126.00	275.94	0.00	275.94	0.00	275.94	0.00	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSE?ANZA																		
Meta: 112 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS						0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654
 FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

FF/Rb	Codigo del Item	Tipo	Descripción del Item	Actividad Operativa	Meta	Precio Unitario	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES																		
								2026			2027			2028			2029									
								Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/							
3175000100272	B	PUNTERO LASER (TIPO LAPICERO)		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	2.00	100.00	0.00	0.00			
2.3.2.6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		SERVICIO				0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
8505000500222	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA) PARA AMBULANCIA		SERVICIO				0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS		SERVICIO				0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
0705000400003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		SERVICIO				0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 113 - ATENCION DE SALUD EN EMERGENCIA																										
Actividad Operativa: C0045 - REFERENCIA OPORTUNA DE PACIENTES PARA SU ATENCION																										
2.3.1.3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		GALON	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	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1755000100130	B	ACEITE LUBRICANTE 90° PARA CAJA DE CAMBIO		GALON	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	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1755000100176	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40° PARA MOTOR PETROLERO X 1 gal		UNIDAD	145.000000			1.00	145.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	1.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1755000100384	B	ACEITE LUBRICANTE SAE 140 PARA CORONA X 1 gal		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	2.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1	99	OTROS BIENES		UNIDAD	50.000000			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	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0710000100412	B	FILTRO DE ACEITE COD. REF. 90915VZZB3		UNIDAD	50.000000			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	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 114 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS																										
Actividad Operativa: C0038 - GESTION DE LOS COMITIS LOCALES DE ADMINISTRACION EN																										
2.3.1.1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		DOCENA	2.500000			36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0911000600083	B	NECTAR DE DURAZNO X 286 mL		UNIDAD	2.500000			40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0911001000003	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL		UNIDAD	1.500000			40.00	60.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0968000100663	B	GALLETA VAINILLA BANADA		UNIDAD	50.000000			18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1	2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		UNIDAD	50.000000			18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8996000070113	B	CHALECO IMPERMEABLE UNISEX		UNIDAD	50.000000			18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	18.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.3.1	3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		GALON	17.800000			34.00	598.40	0.00	0.00	34.00	598.40	0.00	0.00	34.00	598.40	0.00	0.00	34.00	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
1721000400013	B	GASOLINA REGULAR		GALON	17.800000			34.00	598.40	0.00	0.00	34.00	598.40	0.00	0.00	34.00	598.40	0.00	0.00	34.00	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD	11.300000			44.00	506.00	0.00	0.00	44.00	506.00	0.00	0.00	44.00	506.00	0.00	0.00	44.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7160001800014	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X		UNIDAD	11.300000			44.00	506.00	0.00	0.00	44.00	506.00	0.00	0.00	44.00	506.00	0.00	0.00	44.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
						2026		2027		2028		2029		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/
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330000160003	B DETERGENTE GRANULADO X 500 g			UNIDAD	5.000000	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 115 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD						2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0053 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD						2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	2,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					397.50	0.00	397.50	0.00	397.50	0.00	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000100004	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.			UNIDAD	7.500000	53.00	397.50	53.00	397.50	53.00	397.50	53.00	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 116 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401000100017	S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS			SERVICIO			1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401000100026	S SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO			SERVICIO			1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 116 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA						300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y						300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103000100004	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.			UNIDAD	7.500000	40.00	300.00	40.00	300.00	40.00	300.00	40.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 117 - VIGILANCIA SANITARIA						700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0023 - VIGILAR EL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401000100009	S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK			SERVICIO			700.00		700.00		700.00		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 118 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL						5,977.47	0.00	5,977.47	0.00	5,977.47	0.00	5,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0024 - COMUNICACION DIGITAL EXTERNA E INTERNA						5,977.47	0.00	5,977.47	0.00	5,977.47	0.00	5,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0968000105006	B GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 36 g APROX.			UNIDAD	1.500000	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 118 - ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL						1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8944000200075	B GORRA CON VISERA DE DRIL UNISEX			UNIDAD	25.000000	36.00	800.00	36.00	800.00	36.00	800.00	36.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8996000800089	B CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA			UNIDAD	36.000000	30.00	1,080.00	30.00	1,080.00	30.00	1,080.00	30.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		CANTIDAD Y/O VALORES											
								2026		2027		2028		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	
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/		
710300010004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.		UNIDAD	7.500000	30,00	225,00	0,00	0,00	30,00	225,00	0,00	0,00	30,00	225,00	0,00	0,00		
767400090150	B	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE PVC		UNIDAD	266,660000	1,00	266,66	0,00	0,00	1,00	266,66	0,00	0,00	1,00	266,66	0,00	0,00		
2.3. 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					55,00	1.485,00	0,00	0,00	55,00	1.485,00	0,00	0,00	55,00	1.485,00	0,00	0,00		
646100080208	B	CARRO ESCURRIDOR DE MOPA CON BALDE DE PLASTICO X 15 L		UNIDAD	27,000000	55,00	1.485,00	0,00	0,00	55,00	1.485,00	0,00	0,00	55,00	1.485,00	0,00	0,00		
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					3,000,00	3.000,00	0,00	0,00	3,000,00	3.000,00	0,00	0,00	3,000,00	3.000,00	0,00	0,00		
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO	3,000,00	3,000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
Meta: 122 - DIAGNOSTICO DE BROTES Y/O EPIDEMIAS						0,00	5.219,80	0,00	0,00	0,00	5.219,80	0,00	0,00	0,00	5.219,80	0,00	0,00		
Actividad Operativa: C0030 - ANÁLISIS Y SOCIALIZACI?N DE INFORMACI?N EN SALUD						0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00		
2.3. 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					26,00	1.190,00	0,00	0,00	26,00	1.190,00	0,00	0,00	26,00	1.190,00	0,00	0,00		
767400052385	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL		UNIDAD	42,500000	26,00	1.190,00	0,00	0,00	26,00	1.190,00	0,00	0,00	26,00	1.190,00	0,00	0,00		
MAGENTA						0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL		SERVICIO	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
Actividad Operativa: C0031 - FORTALECER LA VIGILANCIA, ABORDAJE Y CONTROL						0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00	0,00		
2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					68,00	1.196,80	0,00	0,00	68,00	1.196,80	0,00	0,00	68,00	1.196,80	0,00	0,00		
172100070024	B	DIESEL B5		GALON	17,600000	68,00	1.196,80	0,00	0,00	68,00	1.196,80	0,00	0,00	68,00	1.196,80	0,00	0,00		
Actividad Operativa: C0033 - FORTALECIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISI?N DEL SISTEMA						0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00		
2.3. 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					250,00	413,00	0,00	0,00	250,00	413,00	0,00	0,00	250,00	413,00	0,00	0,00		
091100070054	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL		UNIDAD	0,900000	250,00	225,00	0,00	0,00	250,00	225,00	0,00	0,00	250,00	225,00	0,00	0,00		
091100070096	B	AGUA DE MESA CON GAS X 625 mL		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		
096600010063	B	GALLETAS VAINILLA BAÑADA		UNIDAD	1,500000	32,00	48,00	0,00	0,00	32,00	48,00	0,00	0,00	32,00	48,00	0,00	0,00		
096600010177	B	GALLETAS SALADAS X 26 g APROX.		UNIDAD	0,600000	150,00	90,00	0,00	0,00	150,00	90,00	0,00	0,00	150,00	90,00	0,00	0,00		
2.3. 1 2. 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					42,00	1.470,00	0,00	0,00	42,00	1.470,00	0,00	0,00	42,00	1.470,00	0,00	0,00		
896600080088	B	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA		UNIDAD	35,000000	42,00	1.470,00	0,00	0,00	42,00	1.470,00	0,00	0,00	42,00	1.470,00	0,00	0,00		
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00		
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS		SERVICIO	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00		

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 1654

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

FF/IRb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
							2026		2027		2028		2029		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/
TOTAL GENERAL S/							2,493,398.93	446,511.00	2,503,243.93	478,375.00	0.00							

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

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes con precio unitario y cantidad, para el caso de bienes con precio unitario y cantidad, para el caso de bienes con precio unitario y cantidad.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo tanto, la presentación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:


 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA SAN IGNACIO
 Bgo. Epi. María A. Bustamante Contreras
 DIRECTORA

Firma 1: Responsable de Logística Abastecimiento.


 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA SAN IGNACIO
 Bgo. Epi. Marco A. Bustamante Contreras
 DIRECTOR

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